

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	11167	155/2022	01/08/2022		Alexandre Picorrallo de Medeiros	-69,74 E	-69,74	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 11167 em 01/08/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Alexandre Picorrallo de Medeiros, Pagamento Eletrônico RC.00539/2022, Suprimento de Fundos .										
40	13175	707/2022	01/08/2022		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-84,25 E	-84,25	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 13175 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2022. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.										
40	12945	707/2022	01/08/2022		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-250,00 E	-250,00	Suprimento de Fundos	complemento julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12945 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 31/07/2022 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento julho/2022.										
234	13095	153/2022	01/08/2022		Ana Maria de Melo Lordelo	-217,51 E	-217,51	Suprimento de Fundos	Complemento Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 13095 em 01/08/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico RC.00619/2022, Suprimento de Fundos Complemento Julho/2022.										
40	13173	707/2022	01/08/2022		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-92,00 E	-92,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 13173 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/07/2022 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Outros , Suprimento de Fundos Julho/2022. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.										
40	12947	707/2022	01/08/2022		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-500,00 E	-500,00	Suprimento de Fundos	complemento julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12947 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/07/2022 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento julho/2022.										
40	12948	707/2022	01/08/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-195,73 E	-195,73	Suprimento de Fundos	complemento julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12948 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 31/07/2022 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento julho/2022.										
38	11248	158/2022	01/08/2022		Aparecida Goncalves dos Santos	-140,00 E	-140,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 11248 em 01/08/2022, conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2022.										
166	12827	020/2022	01/08/2022		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	3.300,00 P	3.159,80	Aluguel	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOLI, liquidação 12726 do empenho 166, Pagamento Eletrônico RC.00633/2022, Aluguel julho/2022 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiá, situado na Rua Bélgica, nº 280, Jardim Cica, Jundiá/SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, considerando renovação contratual pelo período de 05/07/2022 a 05/07/2023. Processo Administrativo nº 061/2015 - Dispensa de Licitação nº 008/2015 – Contrato nº CRT.0004/2016 (Fulcro: Lei nº 8.666/93, art. 24, inc. X).										
2	15178	013/2022	01/08/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	100,00 P	100,00	Contrato	Tarifa Manut Com Eletr	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 15079 do empenho 2, Débito Automático 320.074, Contrato Tarifa Manut Com Eletr ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	15673	069/2022	01/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	293,52 P	293,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15669	069/2022	01/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15686	069/2022	01/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	159,84 P	159,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15683	069/2022	01/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15666	069/2022	01/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	418,67 P	418,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15670	069/2022	01/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	73,06 P	73,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15689	069/2022	01/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,22 P	4,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15663	069/2022	01/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,89 P	28,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15671	069/2022	01/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	162,24 P	162,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15665	069/2022	01/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.860,11 P	2.860,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15668	069/2022	01/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	327,42 P	327,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15660	069/2022	01/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45.263,95 P	45.263,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15684	069/2022	01/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15678	069/2022	01/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15691	069/2022	01/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	213,92 P	213,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15658	069/2022	01/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.942,61 P	5.942,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15690	069/2022	01/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	191,88 P	191,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15692	069/2022	01/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.061,46 P	11.061,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15688	069/2022	01/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,70 P	50,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15661	069/2022	01/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,60 P	72,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15662	069/2022	01/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,32 P	100,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15676	069/2022	01/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15685	069/2022	01/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15664	069/2022	01/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,50 P	40,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15677	069/2022	01/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	229,19 P	229,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15675	069/2022	01/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,65 P	26,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15682	069/2022	01/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,88 P	8,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	15674	069/2022	01/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	191,88 P	191,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15687	069/2022	01/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	160,20 P	160,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15659	069/2022	01/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.450,58 P	2.450,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15667	069/2022	01/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	342,58 P	342,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15672	069/2022	01/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15679	069/2022	01/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,24 P	11,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15681	069/2022	01/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,22 P	2,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15680	069/2022	01/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,70 P	26,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
40	13179	707/2022	01/08/2022		DÉBORA SOARES ROSA	-107,50 E	-107,50	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 13179 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2022. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.
40	12949	707/2022	01/08/2022		DÉBORA SOARES ROSA	-500,00 E	-500,00	Suprimento de Fundos	complemento julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 12949 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 31/07/2022 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento julho/2022.
2	15657	013/2022	01/08/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	14,56 P	14,56	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7
40	12951	707/2022	01/08/2022		Evora Franco Pereira	-168,15 E	-168,15	Suprimento de Fundos	complemento julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 12951 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento julho/2022.
40	12952	707/2022	01/08/2022		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-89,62 E	-89,62	Suprimento de Fundos	complemento julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 12952 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 31/07/2022 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento julho/2022.
38	10989	154/2022	01/08/2022		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-5,80 E	-5,80	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Devolução N.º 10989 em 01/08/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico RC.00539/2022, Suprimento de Fundos Julho/2022.
40	12956	707/2022	01/08/2022		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-250,00 E	-250,00	Suprimento de Fundos	complemento julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 12956 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 31/07/2022 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento julho/2022.
40	13186	707/2022	01/08/2022		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-236,65 E	-236,65	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 13186 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2022. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.
40	12957	707/2022	01/08/2022		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-219,25 E	-219,25	Suprimento de Fundos	complemento julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 12957 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 31/07/2022 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento julho/2022.
40	12962	707/2022	01/08/2022		LETICIA FRANÇA XAVIER	-80,47 E	-80,47	Suprimento de Fundos	complemento julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 12962 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 31/07/2022 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento julho/2022.
38	9961	156/2022	01/08/2022		Luciana Maria Leite Ferraz	-472,20 E	-472,20	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 9961 em 01/08/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico RC.00539/2022, Suprimento de Fundos julho/2022.
40	13195	707/2022	01/08/2022		MARCELA ALVES MURÇA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 13195 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2022. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.
40	12965	707/2022	01/08/2022		MARCELA ALVES MURÇA	-250,00 E	-250,00	Suprimento de Fundos	complemento julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 12965 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 31/07/2022 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento julho/2022.
25	13080	044/2022	01/08/2022		MARCELO POLACOW BISSON	-383,92 E	-383,92	Diária	32541	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Crédito em conta em 01/08/2022, ref. a devolução de diária. Estorno do pagamento 13080 pago a MARCELO POLACOW BISSON, empenho 25, Depósito , Diária 32541 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.
40	12968	707/2022	01/08/2022		MONICA FINATELI DA SILVA	-250,00 E	-250,00	Suprimento de Fundos	complemento julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 12968 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 31/07/2022 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento julho/2022.
40	13198	707/2022	01/08/2022		MONICA FINATELI DA SILVA	-159,53 E	-159,53	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 13198 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2022. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.
40	13199	707/2022	01/08/2022		Onofre Pinto Ferreira	-36,80 E	-36,80	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 13199 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2022. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.
234	12971	707/2022	01/08/2022		Onofre Pinto Ferreira	-500,00 E	-500,00	Suprimento de Fundos	complemento julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 12971 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento julho/2022.
38	11821	161/2022	01/08/2022		Oswaldo Nascimento Lordelo	-296,18 E	-296,18	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Devolução N.º 11821 em 01/08/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Osvaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico RC.00553/2022, Suprimento de Fundos Julho/2022.
39	11023	706/2022	01/08/2022		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	-1,20 E	-1,20	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 11023 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2022.
234	12973	707/2022	01/08/2022		PAULA SIGNORINI PESSOA	-79,81 E	-79,81	Suprimento de Fundos	complemento julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 12973 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 31/07/2022 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento julho/2022.
234	12974	707/2022	01/08/2022		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-62,92 E	-62,92	Suprimento de Fundos	complemento julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 12974 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento julho/2022.
38	12134	139/2022	01/08/2022		Priscila Storti Castro	-319,46 E	-319,46	Suprimento de Fundos	complemento Julho/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 12134 em 01/08/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 12/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico RC.00586/2022, Suprimento de Fundos complemento Julho/22.
234	12975	707/2022	01/08/2022		RIANE COSTA MATSUZAKI	-380,69 E	-380,69	Suprimento de Fundos	complemento julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 12975 em 01/08/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 31/07/2022 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento julho/2022.
234	12976	707/2022	01/08/2022		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-134,00 E	-134,00	Suprimento de Fundos	complemento julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 12976 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 31/07/2022 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento julho/2022.
40	13208	707/2022	01/08/2022		VITOR SCAGLIONE	-238,50 E	-238,50	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 13208 em 01/08/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2022. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.
234	12979	707/2022	01/08/2022		VITOR SCAGLIONE	-250,00 E	-250,00	Suprimento de Fundos	complemento julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 12979 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 31/07/2022 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento julho/2022.
25	13626	047/2022	02/08/2022		ADRIANO FALVO	2.687,44 P	2.687,44	Diária	32607	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 13525 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00641/2022, Diária 32607 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022. . Pedido de Concessão de Diárias nº 940/2022. EVENTO(S): XVI Encontro Nacional de Fiscalização. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 03 a 06/08/2022. . 03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
25	13409	047/2022	02/08/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	32564	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 13308 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00641/2022, Diária 32564 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022. . Prestação de Contas Direto nº: 897/2022 EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/07/2022. . 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
27	13544	042/2022	02/08/2022		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	309,66 P	309,66	Diária	32469	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	15083	013/2022	02/08/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,50 P	0,50	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 14982 do empenho 2, Débito Automático 1.943.656.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
42	13539	063/2022	02/08/2022	05.916.339/0001-56	C. G. DE LIMA DROGARIA	2.093,13 P	2.093,13	Outros	Ofício DVA nº 9783/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a C. G. DE LIMA DROGARIA, liquidação 13438 do empenho 42, Internet Banking RC.00653/2022, Outros Ofício DVA nº 9783/2022 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0001134-60.2007.4.03.6123/32111; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
42	13540	063/2022	02/08/2022		CINTHIA MACHADO MONTEIRO	293,46 P	293,46	Boleto	81020000126995415	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a CINTHIA MACHADO MONTEIRO, liquidação 13439 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00644/2022, Boleto 81020000126995415 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0011221-87.2019.8.26.0624/382249; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
8	12878	016/2022	02/08/2022	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	742,79 P	742,79	Boleto	4112	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação 12777 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00644/2022, Boleto 4112, agosto/2022, ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	13812	069/2022	02/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13828	069/2022	02/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	309,68 P	309,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13800	069/2022	02/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	269,91 P	269,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13820	069/2022	02/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,88 P	8,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13811	069/2022	02/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	202,54 P	202,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13816	069/2022	02/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13803	069/2022	02/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	992,83 P	992,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13810	069/2022	02/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,98 P	31,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13819	069/2022	02/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,60 P	35,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13817	069/2022	02/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	13814	069/2022	02/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13801	069/2022	02/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,82 P	28,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13808	069/2022	02/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	223,08 P	223,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13822	069/2022	02/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13825	069/2022	02/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	160,20 P	160,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13804	069/2022	02/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	769,43 P	769,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13815	069/2022	02/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	298,48 P	298,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13806	069/2022	02/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	231,21 P	231,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13807	069/2022	02/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	106,78 P	106,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13809	069/2022	02/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13829	069/2022	02/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.773,82 P	8.773,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13799	069/2022	02/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	329,69 P	329,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13796	069/2022	02/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.170,32 P	3.170,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13805	069/2022	02/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	501,89 P	501,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13802	069/2022	02/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.197,25 P	4.197,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13827	069/2022	02/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	261,17 P	261,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13795	069/2022	02/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.357,00 P	5.357,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13823	069/2022	02/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	213,12 P	213,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13797	069/2022	02/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18.063,98 P	18.063,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13821	069/2022	02/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,50 P	44,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13824	069/2022	02/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,22 P	2,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13798	069/2022	02/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	194,18 P	194,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13818	069/2022	02/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,14 P	10,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13813	069/2022	02/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13826	069/2022	02/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,28 P	20,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
25	13624	046/2022	02/08/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	32609	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 13523 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00641/2022, Diária 32609 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.										
. Pedido de Concessão de Diárias nº 942/2022. EVENTO(S): Atividades administrativas pertinentes ao cargo. AFASTAMENTO: 03 a 04/08/2022.										
.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	13215	046/2022	02/08/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	32536	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 13114 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00641/2022, Diária 32536 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.</p> <p>·</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 869/2022. EVENTO(S): Solenidade de Lançamento do XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/07/2022.</p> <p>·</p> <p>01 - Diária com pernoite.</p> <p>01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
25	13628	046/2022	02/08/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	32608	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 13527 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00641/2022, Diária 32608 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.</p> <p>·</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 940/2022. EVENTO(S): Reunião do GT de Educação do Fórum, Reunião com Empresa INFOX, Reunião com Gerência Geral Administrativa e Financeira e Gerência Departamento de Recuperação de Débitos e Dívida Ativa. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 02/08/2022.</p> <p>·</p> <p>01 - Diária com pernoite.</p> <p>01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
234	13417	807/2022	02/08/2022		DÉBORA SOARES ROSA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.</p>										
18	13037	808/2022	02/08/2022		DIEGO LIMA DA SILVA	1.151,75 P	1.151,75	Diária	32575	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a DIEGO LIMA DA SILVA, liquidação 12936 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00641/2022, Diária 32575 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.</p> <p>·</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 908/2022. EVENTO(S): XVI Encontro Nacional de Fiscalização - ENAF 2022. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 03 a 05/08/2022.</p> <p>·</p> <p>02 - Diária com pernoite.</p> <p>01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
2	13794	013/2022	02/08/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	18,72 P	18,72	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7</p>										
234	13418	807/2022	02/08/2022		ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.</p>										
234	13419	807/2022	02/08/2022		Evora Franco Pereira	460,00 P	460,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.</p>										
18	13035	808/2022	02/08/2022		Evora Franco Pereira	1.151,75 P	1.151,75	Diária	32573	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Evora Franco Pereira, liquidação 12934 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00641/2022, Diária 32573 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.</p> <p>·</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 906/2022. EVENTO(S): XVI Encontro Nacional de Fiscalização - ENAF 2022. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 03 a 05/08/2022.</p> <p>·</p> <p>02 - Diária com pernoite.</p> <p>01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
234	13420	807/2022	02/08/2022		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.</p>										
234	13421	807/2022	02/08/2022		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
234	13422	807/2022	02/08/2022		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
234	13445	807/2022	02/08/2022		Giselle Maria Beneti	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
18	13034	808/2022	02/08/2022		HELGA NAMIE F. MURAKAMI	1.151,75 P	1.151,75	Nota Fiscal	32571	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a HELGA NAMIE F. MURAKAMI, liquidação 12933 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00641/2022, Nota Fiscal 32571 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 904/2022. EVENTO(S): XVI Encontro Nacional de Fiscalização - ENAF 2022. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 03 a 05/08/2022.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
18	13407	808/2022	02/08/2022		IOMAR BATISTA DA SILVA	367,92 P	367,92	Diária	32596	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a IOMAR BATISTA DA SILVA, liquidação 13306 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00641/2022, Diária 32596 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.										
Prestação de Contas Direto nº: 929/2022 EVENTO(S): Motorista / Viagem: Vice-Presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 21 a 22/07/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
234	13423	807/2022	02/08/2022		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
18	13038	808/2022	02/08/2022		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	1.151,75 P	1.151,75	Diária	32577	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, liquidação 12937 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00641/2022, Diária 32577 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 910/2022. EVENTO(S): XVI Encontro Nacional de Fiscalização - ENAF 2022. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 03 a 05/08/2022.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	13529	063/2022	02/08/2022	51.506.467/0001-49	IRM STA CASA MIS IACRI	2.348,36 P	2.348,36	Outros	Of. DVA nº 9771/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a IRM STA CASA MIS IACRI, liquidação 13428 do empenho 42, Internet Banking RC.00653/2022, Outros Of. DVA nº 9771/2022 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitário de Pequeno Valor – RPV - processo nº0000628-72.2016.4.03.6122; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
234	13424	807/2022	02/08/2022		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	700,00 P	700,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
234	13425	807/2022	02/08/2022		JULIANA KARINA FUDALHES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
234	13426	807/2022	02/08/2022		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
234	13427	807/2022	02/08/2022		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
18	13611	808/2022	02/08/2022		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	345,53 P	345,53	Diária	32614	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 13510 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00641/2022, Diária 32614 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 947/2022. EVENTO(S): XVI Encontro Nacional de Fiscalização - ENAF 2022. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 a 03/08/2022.										
01 - Diária com pernoite / retorno.										
234	13428	807/2022	02/08/2022		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
42	13631	063/2022	02/08/2022	62.078.654/0001-95	LE FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	7.366,51 P	7.366,51	Outros	Ofício DVA nº 9971/2022 -	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a LE FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, liquidação 13530 do empenho 42, Internet Banking RC.00653/2022, Outros Ofício DVA nº 9971/2022 - CRF ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº5002996-25.2018.4.03.6113/378856; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
27	13542	042/2022	02/08/2022		LEOBERTO COSTA TAVARES	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32520	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LEOBERTO COSTA TAVARES, liquidação 13441 do empenho 2/, Pagamento Eletrônico RC.00641/2022, Diária 32520 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.										
Prestação de Contas Direto nº: 853/2022 EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 27 a 28/06/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
234	13429	807/2022	02/08/2022		LETICIA FRANÇA XAVIER	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
28	13534	704/2022	02/08/2022		LUCAS DOS REIS ERCOLIN	120,10 P	120,10	Diária	32387	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUCAS DOS REIS ERCOLIN, liquidação 13433 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00641/2022, Diária 32387 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2022.										
Prestação de Contas de Diárias nº 720/2022. EVENTO(S): 7º Encontro de Jovens Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 à 25/06/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
234	13430	807/2022	02/08/2022		LUCAS TADASHI ENOMOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
18	13576	808/2022	02/08/2022		LUCAS TADASHI ENOMOTO	1.612,45 P	1.612,45	Diária	32582	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUCAS TADASHI ENOMOTO, liquidação 13475 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00641/2022, Diária 32582 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 915/2022. EVENTO(S): XVI Encontro Nacional de Fiscalização - ENAF 2022. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 03 a 06/08/2022.										
03 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	13543	045/2022	02/08/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.535,68 P	1.535,68	Diária	32446	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	13629	044/2022	02/08/2022		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	32603	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 13528 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00641/2022, Diária 32603 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 940/2022. EVENTO(S): Reunião com o Deputado Thiago Auricchio e Coronel Salles, Visita à nova sede do Sindusfarma. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 03 a 06/08/2022.</p> <p>01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
25	13410	044/2022	02/08/2022		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	32565	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 13309 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00641/2022, Diária 32565 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 898/2022 EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 20/07/2022.</p> <p>01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
234	13433	807/2022	02/08/2022		MARCELO PORTELLA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.</p>										
18	13609	808/2022	02/08/2022		MARCELO PORTELLA	1.612,45 P	1.612,45	Diária	32587	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a MARCELO PORTELLA, liquidação 13508 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00641/2022, Diária 32587 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 920/2022. EVENTO(S): XVI Encontro Nacional de Fiscalização - ENAF 2022. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 03 a 06/08/2022.</p> <p>03 - Diária com pernoite.</p> <p>01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
234	13434	807/2022	02/08/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.</p>										
18	13411	808/2022	02/08/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	733,71 P	733,71	Diária	32546	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, liquidação 13310 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00641/2022, Diária 32546 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 879/2022 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Registro AFASTAMENTO: 12 a 14/07/2022.</p> <p>02 - Diária com pernoite.</p> <p>01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
38	11166	162/2022	02/08/2022		Mhamad Ahmad Mourad	-137,00 E	-137,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 11166 em 02/08/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 31/07/2022 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico RC.00539/2022, Suprimento de Fundos Julho/2022.</p>										
18	13408	808/2022	02/08/2022		Mhamad Ahmad Mourad	458,57 P	458,57	Diária	32486	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Mhamad Ahmad Mourad, liquidação 13307 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00641/2022, Diária 32486 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 819/2022 EVENTO(S): Manutenção de computadores na seccional de São João da Boa Vista. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 05 a 06/07/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite.</p> <p>01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
41	13683	064/2022	02/08/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	450,06 P	450,06	Outros	Mem. CRF/DVA nº 099/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 13582 do empenho 41, Internet Banking RC.00654/2022, Outros Mem. CRF/DVA nº 099/2022 ref. a Pagamento de 07 guias de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	13530	064/2022	02/08/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL	31,67 P	31,67	Outros	Mem. CRF/DVA nº 097/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL, liquidação 13429 do empenho 41, Internet Banking RC.00654/2022, Outros Mem. CRF/DVA nº 097/2022 ref. a Pagamento de duas guias de custas finais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
234	13435	807/2022	02/08/2022		MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
42	13533	063/2022	02/08/2022	44.892.693/0001-40	MUNICIPIO DE CARAPICUIBA	1.707,93 P	1.707,93	Boleto	81020000126955316	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE CARAPICUIBA, liquidação 13432 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00644/2022, Boleto 81020000126955316 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0012154-14.2010.8.26.0127; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
234	13436	807/2022	02/08/2022		Onofre Pinto Ferreira	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
40	13201	707/2022	02/08/2022		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	-2,93 E	-2,93	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 13201 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de OTAVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2022. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.										
234	13437	807/2022	02/08/2022		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
234	12972	707/2022	02/08/2022		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	complemento julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12972 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 22/07/2022 até 31/07/2022 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento julho/2022.										
18	13033	808/2022	02/08/2022		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	1.151,75 P	1.151,75	Diária	32569	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OTAVIO PELEGRINO ROCHA, liquidação 12932 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00641/2022, Diária 32569 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2022. Pedido de Concessão de Diárias nº 902/2022. EVENTO(S): XVI Encontro Nacional de Fiscalização - ENAF 2022. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 03 a 05/08/2022. 02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
234	13438	807/2022	02/08/2022		PAULA SIGNORINI PESSOA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
234	13439	807/2022	02/08/2022		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
18	13039	808/2022	02/08/2022		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	1.429,03 P	1.429,03	Diária	32579	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Souza, liquidação 12938 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00641/2022, Diária 32579 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2022. Pedido de Concessão de Diárias nº 912/2022. EVENTO(S): XVI Encontro Nacional de Fiscalização - ENAF 2022. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 03 a 05/08/2022. 02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
65	13170	074/2022	02/08/2022	46.392.148/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	10,97 P	10,97	DAM	NF 315	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação 13069 do empenho 65, Internet Banking RC.00654/2022, DAM NF 315 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de janeiro a dezembro/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
207	12926	140/2022	02/08/2022	10.648.165/0001-28	PROJETANDO FEIRAS E EVENTOS LTDA	35.000,00 P	35.000,00	Nota Fiscal	383	6.2.2.1.1.01.04.04.005.045 - Outros Congressos
<p>Pago a PROJETOANDO FEIRAS E EVENTOS LTDA, liquidação 12825 do empenho 207, Pagamento Eletrônico RC.00644/2022, Nota Fiscal 383 ref. a Contratação de empresa especializada para locação, montagem e desmontagem de estande do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP no 17º Congresso Internacional Consulfarma, a ser realizado no período de 07/07/2022 a 09/07/2022, na Cidade de São Paulo / SP, conforme solicitação do Departamento Logística de Atividades Técnicas. Processo Administrativo nº 022/2022 - Pregão Eletrônico nº 016/2022.</p>										
18	13041	808/2022	02/08/2022		Rafael Gomes Mariano	1.151,75 P	1.151,75	Diária	32580	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Ratael Gomes Mariano, liquidação 12940 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00641/2022, Diária 32580 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 913/2022. EVENTO(S): XVI Encontro Nacional de Fiscalização - ENAF 2022. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 03 a 05/08/2022.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
18	12542	808/2022	02/08/2022		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	2.118,34 P	2.118,34	Diária	32274	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação 12441 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00641/2022, Diária 32274 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 607/2022. EVENTO: XVI ENAF 2022. CIDADE: Brasília. AFASTAMENTO: 03 a 06/08/2022.</p> <p>03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
234	13440	807/2022	02/08/2022		RIANE COSTA MATSUZAKI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Agosto/2022.</p>										
41	13674	064/2022	02/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	11463	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13573 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00640/2022, Boleto 11463 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.</p>										
41	13661	064/2022	02/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	16791	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13560 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00640/2022, Boleto 16791 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.</p>										
41	13662	064/2022	02/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	24718	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13561 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00640/2022, Boleto 24718 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.</p>										
41	13663	064/2022	02/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	9799	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13562 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00640/2022, Boleto 9799 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.</p>										
41	13664	064/2022	02/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	19779	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13563 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00640/2022, Boleto 19779 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.</p>										
41	13665	064/2022	02/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	7099	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13564 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00640/2022, Boleto 7099 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.</p>										
41	13666	064/2022	02/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	7336	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13565 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00640/2022, Boleto 7336 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.</p>										
41	13667	064/2022	02/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4329	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13566 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00640/2022, Boletó 4329 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	13668	064/2022	02/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boletó	24721	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13567 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00640/2022, Boletó 24721 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	13669	064/2022	02/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	16,32 P	16,32	Boletó	42626	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13568 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00640/2022, Boletó 42626 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	13670	064/2022	02/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boletó	22508	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13569 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00640/2022, Boletó 22508 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	13671	064/2022	02/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boletó	17982	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13570 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00640/2022, Boletó 17982 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	13672	064/2022	02/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boletó	26378	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13571 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00640/2022, Boletó 26378 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	13673	064/2022	02/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boletó	32561	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13572 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00640/2022, Boletó 32561 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	13675	064/2022	02/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boletó	17999	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13574 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00640/2022, Boletó 17999 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	13676	064/2022	02/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boletó	32562	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13575 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00640/2022, Boletó 32562 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	13677	064/2022	02/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boletó	14166	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13576 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00640/2022, Boletó 14166 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	13678	064/2022	02/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boletó	26379	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13577 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00640/2022, Boletó 26379 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	13679	064/2022	02/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boletó	6429	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13578 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00640/2022, Boletó 6429 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	13680	064/2022	02/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boletó	4850	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13579 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00640/2022, Boletó 4850 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	13681	064/2022	02/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boletó	22509	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13580 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00640/2022, Boletó 22509 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	13682	064/2022	02/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	2524	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13581 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00640/2022, Boleto 2524 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
38	13541	131/2022	02/08/2022		Silmara Nunes D'Angelo	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Silmara Nunes D'Angelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
234	13441	807/2022	02/08/2022		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
18	13607	808/2022	02/08/2022		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	1.612,45 P	1.612,45	Diária	32583	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, liquidação 13506 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00641/2022, Diária 32583 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 916/2022. EVENTO(S): XVI Encontro Nacional de Fiscalização - ENAF 2022. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 03 a 06/08/2022.										
03 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
234	13442	807/2022	02/08/2022		VALDEMIR CELIO RIBAS	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
234	13443	807/2022	02/08/2022		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
234	13444	807/2022	02/08/2022		VITOR SCAGLIONE	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
18	13575	808/2022	03/08/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	733,71 P	733,71	Diária	32624	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 13474 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00645/2022, Diária 32624 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 457/2022. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 04 a 06/08/2022.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	15216	013/2022	03/08/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,24 P	0,24	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 15117 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
1	13892	069/2022	03/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	218,53 P	218,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13881	069/2022	03/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.574,26 P	8.574,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13897	069/2022	03/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,60 P	35,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13885	069/2022	03/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,43 P	31,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13883	069/2022	03/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,44 P	9,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13898	069/2022	03/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13901	069/2022	03/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	178,00 P	178,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13890	069/2022	03/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	95,94 P	95,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13900	069/2022	03/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13889	069/2022	03/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	175,89 P	175,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13887	069/2022	03/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	172,38 P	172,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13880	069/2022	03/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	345,73 P	345,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13893	069/2022	03/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13899	069/2022	03/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	146,52 P	146,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13896	069/2022	03/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,20 P	22,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13895	069/2022	03/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	13879	069/2022	03/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.640,26 P	1.640,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13902	069/2022	03/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	175,89 P	175,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13886	069/2022	03/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	73,06 P	73,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13903	069/2022	03/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.740,70 P	2.740,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13894	069/2022	03/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13882	069/2022	03/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,37 P	31,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13891	069/2022	03/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,98 P	31,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13884	069/2022	03/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	142,57 P	142,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13888	069/2022	03/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
18	13612	808/2022	03/08/2022		DÉBORA SOARES ROSA	458,57 P	458,57	Diária	32600	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a DEBORA SOARES ROSA, liquidação 13511 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00645/2022, Diana 32600 ref. a Diárias de funcionarios referente ao exercicio/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 933/2022. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Serrana. AFASTAMENTO: 04 a 05/08/2022.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
38	10990	157/2022	03/08/2022		Leandro de Moraes Ramos	-6,18 E	-6,18	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 10990 em 03/08/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico RC.00539/2022, Suprimento de Fundos Julho/2022.
199	12783	189/2022	03/08/2022	24.681.809/0001-94	LEITE BIAZOTTO ENGENHARIA CIVIL S/S	3.312,00 P	2.999,02	Nota Fiscal	293	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
										Pago a LEITE BIAZOTTO ENGENHARIA CIVIL S/S, liquidação 12682 do empenho 199, Pagamento Eletrônico RC.00645/2022, Nota Fiscal 293 ref. a Contratação de empresa especializada em engenharia para elaboração de laudo estrutural com análise das trincas e rachaduras presentes no imóvel da Seccional de Marília do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo (CRF-SP), conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços - Setor de Manutenção, Processo Administrativo nº PCS.0071/2022 e Dispensa de Licitação nº 0016/2022. Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. I da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021.
208	13453	190/2022	03/08/2022	28.793.574/0001-83	MAGNELLI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BOMBAS E MOTORES LTDA	4.100,00 P	4.100,00	Nota Fiscal	1212	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MAGNELLI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BOMBAS E MOTORES LTDA, liquidação 13352 do empenho 208, Pagamento Eletrônico RC.00645/2022, Nota Fiscal 1212 ref. a Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e serviços de reparo em bomba submersa para poço localizado no segundo subsolo do condomínio do Edifício sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo e também 1 (uma) bomba de recalque para abastecimento, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº PCS.0077/2022 e Dispensa de Licitação nº 019/2022. Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. Ida Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021.</p>										
41	12096	064/2022	03/08/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-79,59 E	-79,59	Outros	Mem. CRF/DVA nº 085/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Crédito em conta em 03/08/2022, ref. ao ressarcimento de vl. de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 12096 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, empenho 41, Depósito , Outros Mem. CRF/DVA nº 085/2022 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.</p>										
18	12541	808/2022	03/08/2022		Roberto Tadao Magami Junior	975,12 P	975,12	Diária	32393	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 12440 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00645/2022, Diária 32393 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.</p> <p>. Pedido de Concessão de Diárias nº 726/2022. EVENTO: Encontro Nacional de Fiscalização. CIDADE: Brasília. AFASTAMENTO: 04 a 05/08/2022.</p> <p>. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
37	13721	810/2022	03/08/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	238,36 P	215,84	Fatura	0770-2273	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13620 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 0770-2273 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
113	13449	070/2022	03/08/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	1.579,97 P	1.579,97	Nota Fiscal	39134712	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
<p>Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 13350 do empenho 113, Pagamento Eletrônico RC.00645/2022, Nota Fiscal 39134712, período de 01/07 a 31/07/2022 (20 cartões), ref. a Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de vale refeição, na modalidade eletrônico, por meio de cartões eletrônicos, equipados com chip de segurança, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 12 meses (15/03/2022 a 14/03/2023), conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 084/2021 e Pregão Eletrônico nº 053/2021.</p>										
2	15217	013/2022	04/08/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,33 P	0,33	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 15118 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.</p>										
32	13401	067/2022	04/08/2022		BELMIRO MORGADO JUNIOR	36,50 P	36,50	Reembolso	Mem nº 084/2022/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a BELMIRO MORGADO JUNIOR, liquidação 13300 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00650/2022, Reembolso Mem nº 084/2022/SCE, referente despesas com alimentação em seu comparecimento à Sede do CRF SP, em 21/06/2022, para treinamento. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.</p>										
32	13402	067/2022	04/08/2022		BELMIRO MORGADO JUNIOR	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem nº 083/2022/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a BELMIRO MORGADO JUNIOR, liquidação 13301 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00650/2022, Reembolso Mem nº 083/2022/SCE, referente despesas com alimentação em seu comparecimento à Sede do CRF SP em 25/07/2022, para audiência. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.</p>										
20	14540	008/2022	04/08/2022	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	146.445,77 P	146.445,77	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
<p>BLOCOA - encargo 0002 - FGTS, conf. Fopag 07/2022 / BLOCOA - encargo 0004 - FGTS 13, conf. Fopag 07/2022</p>										
32	13406	067/2022	04/08/2022		CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem nº 086/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 13305 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00650/2022, Reembolso Mem nº 086/22/SCE, referente despesas com alimentação em sua ida à seccional de Guarulhos em 21/07/2022, para elaboração de relatório de defesa de dativo, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.</p>										
54	13121	030/2022	04/08/2022	20.909.326/0001-43	CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	983,49 P	983,49	Boleto	051/111	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, liquidação 13020 do empenho 54, Pagamento Eletrônico RC.00648/2022, Boleto 051/111, Agosto/2022, ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santo André (Sala 51), exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
53	12881	021/2022	04/08/2022	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	688,90 P	688,90	Boleto	O-1014/524	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 12780 do empenho 53, Pagamento Eletrônico RC.00648/2022, Boleto O-1014/524, agosto/2022, ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes (Conj. 1001 e 1014) , exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
53	12882	021/2022	04/08/2022	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	688,90 P	688,90	Boleto	O-1001/524	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMINIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 12781 do empenho 53, Pagamento Eletrônico RC.00648/2022, Boleto O-1001/524, agosto/2022, ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes (Conj. 1001 e 1014) , exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	13130	029/2022	04/08/2022	17.496.292/0001-06	CONDOMINIO NOVAMERICA OFFICE PARK	1.289,93 P	1.289,93	Boleto	92923145	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO NOVAMERICA OFFICE PARK, liquidação 13029 do empenho 7, Pagamento Eletrônico RC.00648/2022, Boleto 92923145, Agosto/2022, ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona Sul da cidade de São Paulo, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	13985	069/2022	04/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,63 P	58,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13998	069/2022	04/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	97,68 P	97,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14001	069/2022	04/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	956,73 P	956,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13974	069/2022	04/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,31 P	6,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13984	069/2022	04/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	229,19 P	229,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13992	069/2022	04/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13995	069/2022	04/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13976	069/2022	04/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13987	069/2022	04/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14000	069/2022	04/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	117,26 P	117,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13997	069/2022	04/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	13994	069/2022	04/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,88 P	8,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	13973	069/2022	04/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.198,12 P	4.198,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13989	069/2022	04/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13991	069/2022	04/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,14 P	10,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13988	069/2022	04/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13993	069/2022	04/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,22 P	2,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13971	069/2022	04/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.234,32 P	1.234,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13979	069/2022	04/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,87 P	63,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13980	069/2022	04/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	89,92 P	89,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13975	069/2022	04/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,85 P	1,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13978	069/2022	04/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,29 P	6,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13982	069/2022	04/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13972	069/2022	04/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	423,56 P	423,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13996	069/2022	04/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13990	069/2022	04/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,24 P	11,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	13977	069/2022	04/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,84 P	58,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13981	069/2022	04/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	212,94 P	212,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13986	069/2022	04/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	346,45 P	346,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13983	069/2022	04/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,30 P	53,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	13999	069/2022	04/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	142,40 P	142,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
18	12672	708/2022	04/08/2022		DÉBORA SOARES ROSA	-921,41 E	-921,41	Diária	32498	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Crédito em conta em 04/08/2022, referente a devolução da diária. Estorno do pagamento 12672 pago a DÉBORA SOARES ROSA, empenho 18, Depósito , Diária 32498 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.
2	13970	013/2022	04/08/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,16 P	4,16	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7
55	12879	027/2022	04/08/2022	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	730,62 P	730,62	Boleto	985559	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 12778 do empenho 55, Pagamento Eletrônico RC.00648/2022, Boleto 985559, conj. 44, agosto/2022, ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste (Conjs. 44 e 45), exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
55	12880	027/2022	04/08/2022	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	650,17 P	650,17	Boleto	985560	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 12779 do empenho 55, Pagamento Eletrônico RC.00648/2022, Boleto 985560, conj. 45, agosto/2022, ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste (Conjs. 44 e 45), exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
128	13535	095/2022	04/08/2022		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	50,00 P	50,00	Reembolso	Reemb. Desp. Empregados	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, liquidação 13434 do empenho 128, Pagamento Eletrônico RC.00650/2022, Reembolso referente insuficiência de suprimento de fundos devido despesas de estacionamentos e zona azul. ref. a Complemento do empenho nº 70/2022 - Reembolsos/restituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2022.
32	13209	067/2022	04/08/2022		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	67,94 P	67,94	Reembolso	Mem. nº 078/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 13108 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00650/2022, Reembolso Mem. nº 078/22/SCE, referente despesas com deslocamento e alimentação em seu comparecimento à seccional de São José do Rio Preto na data de 29/06/2022, para realização de audiência de processo Ético. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.
32	13210	067/2022	04/08/2022		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	58,36 P	58,36	Reembolso	Mem. nº 077/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 13109 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00650/2022, Reembolso Mem. nº 077/22/SCE, referente despesas com deslocamento e alimentação em seu comparecimento à seccional de São José do Rio Preto na data de 27/06/2022, para realização de audiência de processo Ético. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.
32	13211	067/2022	04/08/2022		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	58,28 P	58,28	Reembolso	Mem. nº 076/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 13110 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00650/2022, Reembolso Mem. nº 076/22/SCE referente despesas com deslocamento e alimentação em seu comparecimento à seccional de São José do Rio Preto na data de 22/06/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.
32	13212	067/2022	04/08/2022		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	57,84 P	57,84	Reembolso	Mem. nº 079/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 13111 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00650/2022, Reembolso Mem. nº 079/22/SCE referente despesas com deslocamento e alimentação em seu comparecimento à seccional de São José do Rio Preto na data de 05/07/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.
83	12826	011/2022	04/08/2022	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	322,54 P	322,54	DAM	7/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA., liquidação 12725 do empenho 83, Pagamento Eletrônico , DAM 7/10 ref. a IPTU 2022, do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. OBS: pagamento centralizado através de movimentação financeira.
194	12509	172/2022	04/08/2022	06.910.908/0001-19	J BRILHANTE COMERCIAL - EIRELI	15.158,00 P	15.158,00	Nota Fiscal	9650	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
										Pago a J BRILHANTE COMERCIAL - EIRELI, liquidação 12399 do empenho 194, Pagamento Eletrônico RC.00648/2022, Nota Fiscal 9650 ref. a Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis (papel toalha e guardanapo de papel) para reposição de estoque, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 041/2021; Pregão Eletrônico nº 029/2021; Ata de Registro de Preços nº 016/2021.
32	13403	067/2022	04/08/2022		LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem nº 082/2022/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA, liquidação 13302 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00650/2022, Reembolso Mem nº 082/2022/SCE, referente despesas com alimentação em seu comparecimento à Sede do CRF SP, em 25/07/2022, para audiência, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.
32	13404	067/2022	04/08/2022		LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem nº 081/2022/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA, liquidação 13303 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00650/2022, Reembolso Mem nº 081/2022/SCE, referente despesas com alimentação em seu comparecimento à Sede do CRF SP em 20/07/2022, para elaboração de relatório de processo ético, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.
147	12828	019/2022	04/08/2022		LUIZ ANTONIO MAMEDE	3.800,00 P	3.800,00	Aluguel	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
										Pago a LUIZ ANTONIO MAMEDE, liquidação 12727 do empenho 147, Pagamento Eletrônico RC.00648/2022, Aluguel julho/2022 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Franca; 22/07/2022 a 21/07/2023, valor mensal R\$ 3.800,00; conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo Nº 051/2018, Dispensa de Licitação Nº 002/2018 - Contrato nº CRT.0039/2018. Locadores: Luiz Antonio Mamede e Maria de Fátima Mamede.
32	13405	067/2022	04/08/2022		MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	26,44 P	26,44	Reembolso	Mem nº 085/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 13304 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00650/2022, Reembolso Mem nº 085/22/SCE, referente despesas com alimentação e deslocamento em sua ida à seccional de Jundiá em 20/07/2022, para realização de audiência de processo ético disciplinar, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.
32	13213	067/2022	04/08/2022		ODETE APARECIDA DE ANDRADE	102,54 P	102,54	Reembolso	Mem. nº 080/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a ODETE APARECIDA DE ANDRADE, liquidação 13112 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00650/2022, Reembolso Mem. nº 080/22/SCE referente despesas com deslocamento e alimentação em seu comparecimento à seccional de Presidente Prudente na data de 11/07/2022, para relatório de conclusão. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.
126	12821	032/2022	04/08/2022		RICARDO SANCHEZ LLONCH	271,57 P	271,57	Aluguel	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
										Pago a RICARDO SANCHEZ LLONCH, liquidação 12720 do empenho 126, Pagamento Eletrônico RC.00648/2022, Aluguel julho/2022 ref. a Locação de vaga de garagem para o veículo locado sob responsabilidade da fiscal Dra. Fernanda E. Piveta Pelizzer, no período de 03/04/2022 a 03/04/2023 conforme solicitação do departamento de Fiscalização. Processo Administrativo 024/2019 - Dispensa de Licitação 004/2019.
36	13752	811/2022	04/08/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	132,06 P	119,64	Fatura	738895717	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 13651 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 738895717, julho/2022, ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Osasco, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
36	13751	811/2022	04/08/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	132,06 P	119,64	Fatura	738892882	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 13650 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 738892882, Julho/2022, ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Osasco, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
78	12820	031/2022	04/08/2022		TATIANA APARECIDA CRISPIM	250,00 P	250,00	Aluguel	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
										Pago a TATIANA APARECIDA CRISPIM, liquidação 12719 do empenho 78, Pagamento Eletrônico RC.00648/2022, Aluguel julho/2022 ref. a Locação de vaga de garagem para estacionamento de veículo oficial locado do CRF-SP , em posse da farmacêutica fiscal Ana Cruvinel, período de 03/02/2022 à 03/02/2023, conforme solicitação do departamento de Fiscalização Externa Processo Administrativo nº001/2020 e Inexigibilidade de licitação 001/2020.
2	15218	013/2022	05/08/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,34 P	0,34	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 15119 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.
2	15084	013/2022	05/08/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	43,20 P	43,20	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 14983 do empenho 2, Débito Automático 1.943.656.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
202	13044	165/2022	05/08/2022	22.220.761/0001-91	CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJETOS EIRELI	2.925,00 P	2.925,00	Nota Fiscal	523	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
Pago a CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJETOS EIRELI, liquidação 12943 do empenho 202, Pagamento Eletrônico RC.00651/2022, Nota Fiscal 523 ref. a Confeção de banner em lona fosca e placa em PS 2,0 MM, para o lançamento do XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, em 18/07/2022. Processo Administrativo nº 014/2022; Pregão Eletrônico nº 009/2022; Ata de Registro de Preços nº ARP 0006/2022.										
202	13045	165/2022	05/08/2022	22.220.761/0001-91	CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJETOS EIRELI	2.940,00 P	2.940,00	Fatura	0100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
Pago a CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJETOS EIRELI, liquidação 12944 do empenho 202, Pagamento Eletrônico RC.00651/2022, Fatura 0100 ref. a Confeção de banner em lona fosca e placa em PS 2,0 MM, para o lançamento do XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, em 18/07/2022. Processo Administrativo nº 014/2022; Pregão Eletrônico nº 009/2022; Ata de Registro de Preços nº ARP 0006/2022.										
37	13843	810/2022	05/08/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	280,86 P	280,86	Fatura	2362-0327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 13742 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 2362-0327, julho/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	13844	810/2022	05/08/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	239,71 P	239,71	Fatura	2283-0300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 13743 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 2283-0300, julho/2022 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional Leste, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	13845	810/2022	05/08/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	168,45 P	168,45	Fatura	3921-4644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 13744 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3921-4644, Julho/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de São José dos Campos, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	13846	810/2022	05/08/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	220,52 P	220,52	Fatura	2465-1501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 13745 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 2465-1501, julho/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Guarulhos, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	13847	810/2022	05/08/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	135,91 P	135,91	Fatura	3251-8541	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 13746 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3251-8541, Julho/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Campinas, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	13848	810/2022	05/08/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	242,49 P	242,49	Fatura	2473-2817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 13747 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 2473-2817, Julho/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Bragança Paulista, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	13849	810/2022	05/08/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	329,01 P	329,01	Fatura	3624-8143	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 13748 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3624-8143, Julho/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Araçatuba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	13858	810/2022	05/08/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	181,19 P	181,19	Fatura	3234-2079	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 13757 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3234-2079, Julho/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Bauru, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	14079	069/2022	05/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,23 P	49,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14086	069/2022	05/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	106,78 P	106,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14081	069/2022	05/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,87 P	3,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	14089	069/2022	05/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,30 P	53,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14098	069/2022	05/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	102,12 P	102,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14084	069/2022	05/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	97,43 P	97,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14097	069/2022	05/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14091	069/2022	05/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14093	069/2022	05/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	453,05 P	453,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14076	069/2022	05/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	832,89 P	832,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14085	069/2022	05/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,95 P	33,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14078	069/2022	05/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,90 P	50,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14101	069/2022	05/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	122,59 P	122,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14090	069/2022	05/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	293,15 P	293,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14077	069/2022	05/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.559,03 P	5.559,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14088	069/2022	05/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14099	069/2022	05/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	142,40 P	142,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	14102	069/2022	05/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.960,30 P	1.960,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14092	069/2022	05/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14080	069/2022	05/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,94 P	44,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14087	069/2022	05/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	202,80 P	202,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14095	069/2022	05/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,88 P	8,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14096	069/2022	05/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,50 P	44,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14094	069/2022	05/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14083	069/2022	05/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	190,09 P	190,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14100	069/2022	05/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,14 P	10,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14075	069/2022	05/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.222,91 P	2.222,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14082	069/2022	05/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.449,06 P	4.449,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
35	13748	809/2022	05/08/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	166,02 P	156,31	Fatura	70491	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 13647 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 70491, julho/2022, ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Araraquara, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
36	13750	811/2022	05/08/2022	46.139.952/0001-91	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	150,36 P	150,36	Fatura	226903293	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, liquidação 13649 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 226903293, Julho/2022, ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Bauru, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
36	13905	811/2022	05/08/2022	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	96,19 P	96,19	Fatura	91642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA, liquidação 13804 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00656/2022, Fatura 91642, Julho/2022, ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Araraquara, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
30	14106	004/2022	05/08/2022		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	31.748,09 P	31.748,09	Folha de Pagamentos	Estagiários	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 14005 do empenho 30, Ofício , Folha de Pagamentos Estagiários ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2022.										
211	13022	172/2022	05/08/2022	31.659.562/0001-75	EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA.	7.372,00 P	7.372,00	Nota Fiscal	266	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA., liquidação 12887 do empenho 211, Pagamento Eletrônico RC.00651/2022, Nota Fiscal 266 ref. a Aquisição de papel higiênico, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 014/2021; Pregão Eletrônico Nº 007/2021; Ata de Registro de Preços Nº ARP.0009/2021.										
35	13907	809/2022	05/08/2022	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUA)	75,35 P	70,96	Fatura	38222	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUA), liquidação 13806 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 38222, Julho ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de presidente Prudente, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
28	13912	804/2022	05/08/2022		GISLAINE RICCI LEONARDI	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32480	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GISLAINE RICCI LEONARDI, liquidação 13811 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00655/2022, Diária 32480 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 813/2022. EVENTO(S): Lançamento do XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/07/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
28	13911	804/2022	05/08/2022		LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32456	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA, liquidação 13810 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00655/2022, Diária 32456 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 789/2022. EVENTO(S): lançamento do XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/07/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
41	12301	064/2022	05/08/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-223,30 E	-223,30	GRU	Mem. CRF/DVA nº 086/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 05/08/2022, ref. ao ressarcimento de vl. de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 12301 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, empenho 41, Depósito , GRU Mem. CRF/DVA nº 086/2022 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	12655	064/2022	05/08/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-223,30 E	-223,30	Outros	Mem. CRF/DVA nº 090/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 05/08/2022, referente ao ressarcimento do valor de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 12655 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, empenho 41, Depósito , Outros Mem. CRF/DVA nº 090/2022 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
65	13326	074/2022	05/08/2022	46.137.410/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	2,79 P	2,79	DAM	NF: 1985	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, liquidação 13225 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00652/2022, DAM NF: 1985 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de janeiro a dezembro/2022.										
65	13325	074/2022	05/08/2022	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	0,48 P	0,48	DAM	NF: 1042	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, liquidação 13224 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00652/2022, DAM NF: 1042 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de janeiro a dezembro/2022.										
65	13324	074/2022	05/08/2022	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	0,23 P	0,23	DAM	NF: 156	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação 13223 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00662/2022, DAM NF: 156 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de janeiro a dezembro/2022.										
65	13323	074/2022	05/08/2022	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	11,55 P	11,55	DAM	NF: 5752	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 13222 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00651/2022, DAM NF: 5752 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de janeiro a dezembro/2022.										
65	13322	074/2022	05/08/2022	46.643.466/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	0,48 P	0,48	DAM	NF 405636	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS, liquidação 13221 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00662/2022, DAM NF 405636 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de janeiro a dezembro/2022.										
36	13749	811/2022	05/08/2022	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	107,88 P	107,88	Fatura	67792	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA, liquidação 13648 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 67792, Julho/2022, ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Piracicaba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	13906	810/2022	08/08/2022	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	178,33 P	161,48	Fatura	3721-7989	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 13805 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3721-7989, Julho/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Franca, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
18	13067	708/2022	08/08/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-275,14 E	-275,14	Diária	32562	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta 08/08/2022, referente a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 13067 pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, empenho 18, Depósito , Diária 32562 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.										
2	15219	013/2022	08/08/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,92 P	0,92	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 15120 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
1	14134	069/2022	08/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	267,00 P	267,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14126	069/2022	08/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,62 P	5,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14125	069/2022	08/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14120	069/2022	08/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	74,62 P	74,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14130	069/2022	08/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14129	069/2022	08/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,28 P	53,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14135	069/2022	08/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,28 P	20,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14119	069/2022	08/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14121	069/2022	08/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	335,79 P	335,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	14114	069/2022	08/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	107,50 P	107,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14133	069/2022	08/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	137,64 P	137,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14136	069/2022	08/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	165,23 P	165,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14128	069/2022	08/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,22 P	2,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14113	069/2022	08/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,87 P	3,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14127	069/2022	08/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14122	069/2022	08/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14131	069/2022	08/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,50 P	44,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14110	069/2022	08/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.139,01 P	5.139,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14117	069/2022	08/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	134,88 P	134,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14137	069/2022	08/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.857,60 P	2.857,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14132	069/2022	08/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14111	069/2022	08/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,99 P	30,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14108	069/2022	08/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.972,45 P	1.972,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	14115	069/2022	08/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,82 P	32,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	14112	069/2022	08/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	88,39 P	88,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	14116	069/2022	08/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,95 P	33,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	14123	069/2022	08/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	14118	069/2022	08/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	294,06 P	294,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	14109	069/2022	08/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	619,85 P	619,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	14124	069/2022	08/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	458,38 P	458,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2	14107	013/2022	08/08/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,16 P	4,16	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
35	13909	809/2022	08/08/2022	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	287,06 P	272,89	Fatura	37916980	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 13808 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 37916980 junho/2022 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de São José dos Campos, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	13910	809/2022	08/08/2022	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	68,93 P	67,52	Fatura	37912691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 13809 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 37912691, junho/2022 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de São José dos Campos, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	13745	809/2022	08/08/2022	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	111,90 P	105,39	Fatura	16404270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação 13644 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 16404270, Julho/2022, ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Fernandópolis, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	13746	809/2022	08/08/2022	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	69,04 P	65,03	Fatura	8245932	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação 13645 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 8245932, julho/2022, ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de São João da Boa Vista, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	13747	809/2022	08/08/2022	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	39,67 P	37,39	Fatura	30129281	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação 13646 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 30129281, Julho/2022, ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Fernandópolis, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
37	13719	810/2022	08/08/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	104,93 P	95,02	Fatura	3434-9591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13618 do empenho 37, Pagamento Eletrônico , Fatura 3434-9591, Julho/2022 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Piracicaba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	13722	810/2022	08/08/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	378,46 P	342,70	Fatura	3336-2735	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13621 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3336-2735, Julho/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Araraquara, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	13735	810/2022	08/08/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	394,23 P	356,98	Fatura	3435-7093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13634 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3435-7093, Julho/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Piracicaba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	13736	810/2022	08/08/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	433,15 P	392,22	Fatura	3086-3334	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13635 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3086-3334, Julho/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	13737	810/2022	08/08/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	111,89 P	101,32	Fatura	30862842	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13636 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 30862842, Julho/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	13738	810/2022	08/08/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	410,49 P	371,70	Fatura	32331908	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13637 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 32331908, Julho/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Sorocaba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	13739	810/2022	08/08/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	107,80 P	97,62	Fatura	3233-8130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13638 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3233-8130, Julho/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Sorocaba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	13740	810/2022	08/08/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	313,68 P	284,04	Fatura	3631-0441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13639 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3631-0441, Julho/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de São João da Boa Vista, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	13741	810/2022	08/08/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	411,02 P	372,18	Fatura	3233-5566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13640 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3233-5566, Julho/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Santos, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	13742	810/2022	08/08/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	475,14 P	430,24	Fatura	3911-9454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13641 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3911-9454, Julho/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Ribeirão Preto, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	13743	810/2022	08/08/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	123,06 P	111,44	Fatura	3911-9016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13642 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3911-9016, Julho/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Ribeirão Preto, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	13744	810/2022	08/08/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	374,09 P	338,74	Fatura	3916-1192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13643 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3916-1192, Julho/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Presidente Prudente, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	13714	810/2022	08/08/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	89,23 P	80,80	Fatura	32333022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13613 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 32333022, Julho/2022, ref. a Despesas com telefonia fixada seccional de Sorocaba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	13715	810/2022	08/08/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	89,23 P	80,80	Fatura	32235893	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13614 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 32235893, Julho/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Presidente Prudente, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	13717	810/2022	08/08/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	91,33 P	82,70	Fatura	3255-8608	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13616 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3255-8608 Julho/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Campinas, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	13718	810/2022	08/08/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	89,96 P	81,46	Fatura	3234-4971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13617 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3234-4971, Julho/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de São José do Rio Preto, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	13720	810/2022	08/08/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	89,23 P	80,80	Fatura	3685-9063	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13619 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3685-9063, Julho/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Osasco, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	13723	810/2022	08/08/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	166,79 P	151,03	Fatura	3252-4490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13622 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3252-4490, Julho/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Campinas, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	13724	810/2022	08/08/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	339,81 P	307,70	Fatura	3462-5856	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13623 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3462-5856, Julho/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Fernandópolis, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	13725	810/2022	08/08/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	467,50 P	423,33	Fatura	4586-6065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13624 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 4586-6065, julho/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Jundiá, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	13726	810/2022	08/08/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	416,45 P	377,10	Fatura	3682-2850	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13625 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3682-2850, julho/2022 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Osasco, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
25	13919	047/2022	09/08/2022		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	32545	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 13919 do empenho 25, Pagamento Eletrônico K.L.00664/2022, Diária 32545 ref. a Diárias de diretores referente ao exercício/2022.										
. Prestação de Contas de Diárias nº 878/2022. EVENTO(S): Reunião geral dos delegados regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/07/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	13920	047/2022	09/08/2022		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	32544	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 13920 do empenho 25, Pagamento Eletrônico K.L.00664/2022, Diária 32544 ref. a Diárias de diretores referente ao exercício/2022.										
. Prestação de Contas de Diárias nº 877/2022. EVENTO(S): Reunião de diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 à 27/07/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	14014	047/2022	09/08/2022		ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	32636	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 13913 do empenho 25, Pagamento Eletrônico K.L.00664/2022, Diária 32636 ref. a Diárias de diretores.										
. Pedido de Concessão de Diárias nº 969/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 09/08/2022.										
. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	14018	047/2022	09/08/2022		ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	32637	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 13917 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00664/2022, Diária 32637 ref. a Diárias de diretores.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 970/2022. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/08/2022.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
27	14011	042/2022	09/08/2022		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	32645	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 13910 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00664/2022, Diária 32645 ref. a Diárias de conselheiros.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 978/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 09/08/2022.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
42	13916	063/2022	09/08/2022	03.539.801/0002-07	ANBAR ENSINO TECNICO E SUPERIOR LTDA	2.000,24 P	2.000,24	Outros	OF CJR 10384/2022 C	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a ANBAR ENSINO TECNICO E SUPERIOR LTDA, liquidação 13815 do empenho 42, Internet Banking RC.00676/2022, Outros OF CJR 10384/2022 C ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº5000553-59.2017.4.03.6106; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
18	13066	708/2022	09/08/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-458,57 E	-458,57	Diária	32563	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Crédito em conta em 09/08/2022, referente a devolução do valor da diária. Estorno do pagamento 13066 pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, empenho 18, Depósito, Diária 32563 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.
2	15220	013/2022	09/08/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,36 P	0,36	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 15121 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.
249	14026	191/2022	09/08/2022	60.792.942/0001-81	CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO	22,00 P	22,00	Boleto	48197710	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO, liquidação 13925 do empenho 249, Pagamento Eletrônico RC.00666/2022, Boleto 48197710 ref. a Solicitação de número do ISBN, na Biblioteca Nacional, para a versão online da Cartilha de Pesquisa Clínica, conforme solicitação do Departamento DATEP.
250	14027	191/2022	09/08/2022	60.792.942/0001-81	CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO	22,00 P	22,00	Boleto	48132410	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO, liquidação 13926 do empenho 250, Pagamento Eletrônico RC.00666/2022, Boleto 48132410 ref. a Solicitação de número do ISBN, na Biblioteca Nacional, para a versão online do Manual de Orientação ao Farmacêutico: Plantas Medicinais - Volume I - Calmantes, conforme solicitação do Departamento DATEP.
6	12476	019/2022	09/08/2022	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	967,71 P	967,71	Boleto	406/098	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 12375 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00666/2022, Boleto 406/098 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
6	12477	019/2022	09/08/2022	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	1.127,84 P	1.127,84	Boleto	407/098	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 12376 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00666/2022, Boleto 407/098 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
1	14164	069/2022	09/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14158	069/2022	09/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,31 P	37,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14166	069/2022	09/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,60 P	35,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14140	069/2022	09/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.191,68 P	3.191,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14143	069/2022	09/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,30 P	32,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14151	069/2022	09/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	84,30 P	84,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14169	069/2022	09/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,42 P	30,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14167	069/2022	09/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	97,68 P	97,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14152	069/2022	09/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	192,66 P	192,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14165	069/2022	09/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14141	069/2022	09/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.852,40 P	3.852,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14149	069/2022	09/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	97,43 P	97,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14153	069/2022	09/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14168	069/2022	09/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	195,80 P	195,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14144	069/2022	09/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,41 P	64,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14162	069/2022	09/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,60 P	35,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14172	069/2022	09/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.426,49 P	6.426,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	14161	069/2022	09/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14171	069/2022	09/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	117,26 P	117,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14146	069/2022	09/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,74 P	7,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14156	069/2022	09/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	143,91 P	143,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14148	069/2022	09/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	185,57 P	185,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14159	069/2022	09/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	431,73 P	431,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14157	069/2022	09/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14147	069/2022	09/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	635,58 P	635,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14170	069/2022	09/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,22 P	4,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14145	069/2022	09/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,42 P	6,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14154	069/2022	09/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,98 P	31,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14160	069/2022	09/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14150	069/2022	09/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,90 P	67,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14155	069/2022	09/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	282,49 P	282,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	14142	069/2022	09/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.361,33 P	12.361,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14163	069/2022	09/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,22 P	2,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
25	13925	046/2022	09/08/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	32566	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 13824 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00664/2022, Diária 32566 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.
										Prestação de Contas Direto nº: 899/2022 EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/07/2022.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
25	14015	046/2022	09/08/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	32634	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 13914 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00664/2022, Diária 32634 ref. a Diárias de diretores.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 967/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 09/08/2022.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
2	14139	013/2022	09/08/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	6,24 P	6,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7
56	13833	017/2022	09/08/2022	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	908,65 P	908,65	Boleto	JUL/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 13732 do empenho 56, Pagamento Eletrônico RC.00666/2022, Boleto JUL/2022 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista (Sala 307), exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
58	13531	025/2022	09/08/2022	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.198,72 P	1.198,72	Boleto	37912404/SI.408	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 13430 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00666/2022, Boleto 37912404/SI.408, Agosto/2022, ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
58	13532	025/2022	09/08/2022	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.198,72 P	1.198,72	Boleto	37912405/SI.409	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 13431 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00666/2022, Boleto 37912405/SI.409, Agosto/2022, ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
42	13915	063/2022	09/08/2022	06.053.916/0001-96	HOSPITAL ESPECIALIZADO DE RIBEIRAO PRETO LTDA	1.296,52 P	1.296,52	Outros	OF CJR 10338/2022 C	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a HOSPITAL ESPECIALIZADO DE RIBEIRAO PRETO LTDA, liquidação 13814 do empenho 42, Internet Banking RC.00676/2022, Outros OF CJR 10338/2022 C ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº5001622-07.2018.4.03.6102; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
25	14012	045/2022	09/08/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	32642	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 13911 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00664/2022, Diária 32642 ref. a Diárias de diretores.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 975/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 09/08/2022.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
25	14019	045/2022	09/08/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	2.111,56 P	2.111,56	Diária	32643	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a MUN MOGI MIRIM, liquidação 13776 do empenho 42, Débito Automático RC.00665/2022, Boleto 81020000127326380 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0005485-66.2017.8.26.0363; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
42	13929	063/2022	09/08/2022	45.332.095/0001-89	MUN MOGI MIRIM	1.510,57 P	1.510,57	Boleto	81020000127428247	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MUN MOGI MIRIM, liquidação 13828 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00665/2022, Boleto 81020000127428247 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0003592-40.2017.8.26.0363; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
42	13876	063/2022	09/08/2022	45.332.095/0001-89	MUN MOGI MIRIM	641,28 P	641,28	Boleto	81020000127265291	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MUN MOGI MIRIM, liquidação 13775 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00665/2022, Boleto 81020000127265291 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0004269-02.2019.8.26.0363; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
42	13874	063/2022	09/08/2022	44.892.693/0001-40	MUNICIPIO DE CARAPICUIBA	3.724,21 P	3.724,21	Boleto	81020000127234779	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MUNICIPIO DE CARAPICUIBA, liquidação 13773 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00665/2022, Boleto 81020000127234779 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0007558-50.2011.8.26.0127; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
42	13875	063/2022	09/08/2022	44.892.693/0001-40	MUNICIPIO DE CARAPICUIBA	2.218,36 P	2.218,36	Boleto	81020000127234639	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MUNICIPIO DE CARAPICUIBA, liquidação 13774 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00665/2022, Boleto 81020000127234639 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº3001641-62.2012.8.26.0127; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
42	13930	063/2022	09/08/2022	46.634.358/0001-77	MUNICIPIO DE ITAPEVA	7.985,10 P	7.985,10	Outros	OF. DVA nº 10399/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MUNICIPIO DE ITAPEVA, liquidação 13829 do empenho 42, Internet Banking RC.00676/2022, Outros OF. DVA nº 10399/2022 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0009643-87.2011.4.03.6139; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
42	13928	063/2022	09/08/2022	44.494.136/0001-70	MUNICIPIO DE MARACAI	388,11 P	388,11	Boleto	81020000127395853	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MUNICIPIO DE MARACAI, liquidação 13827 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00665/2022, Boleto 81020000127395853 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - complemento do processo nº0000482-60.2021.8.26.0341/387476; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
42	13878	063/2022	09/08/2022	44.937.365/0001-12	MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA	8.795,83 P	8.795,83	Outros	OF. DVA nº 10247/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA, liquidação 13777 do empenho 42, Internet Banking RC.00676/2022, Outros OF. DVA nº 10247/2022 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº5004315-31.2018.4.03.6112; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
42	13873	063/2022	09/08/2022	46.189.718/0001-79	MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS	2.923,07 P	2.923,07	Boleto	81020000127129940	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS, liquidação 13772 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00665/2022, Boleto 81020000127129940 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº1000703-86.2017.8.26.0431; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
38	13830	161/2022	09/08/2022		Oswaldo Nascimento Lordelo	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.
18	13870	808/2022	09/08/2022		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	458,57 P	458,57	Diária	32631	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a OTAVIO PELEGRINO ROCHA, liquidação 13789 do empenho 18, pagamento eletrônico RC.00664/2022, Diária 32631 ref. a Diárias de funcionarios referente ao exercicio/2022.
										Prestação de Contas Direto nº: 964/2022 EVENTO(S): Troca de veículos oficiais. CIDADE(S): Fernandópolis AFASTAMENTO: 26 a 27/07/2022.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
65	13918	074/2022	09/08/2022	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,60 P	0,60	DAM	NF 1171174	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 13817 do empenho 65, Internet Banking RC.00677/2022, DAM NF 1171174 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de janeiro a dezembro/2022.
65	13753	074/2022	09/08/2022	46.392.148/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	11,37 P	11,37	DAM	NF 316 CPVB	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação 13652 do empenho 65, Internet Banking RC.00677/2022, DAM NF 316 CPVB ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de janeiro a dezembro/2022.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	13917	074/2022	09/08/2022	46.392.148/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	4,00 P	4,00	DAM	NF 619	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação 13816 do empenho 65, Internet Banking RC.00677/2022, DAM NF 619 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de janeiro a dezembro/2022.</p>										
27	14005	042/2022	09/08/2022		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32651	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 13904 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00664/2022, Diária 32651 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 984/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 09/08/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
27	14010	042/2022	09/08/2022		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32646	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 13909 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00664/2022, Diária 32646 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 979/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 09/08/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
27	14009	042/2022	09/08/2022		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32647	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 13908 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00664/2022, Diária 32647 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 980/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 09/08/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
27	14007	042/2022	09/08/2022		ROSILENE MARTINS VIEL	959,80 P	959,80	Diária	32648	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 13906 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00664/2022, Diária 32648 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 981/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 09/08/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
41	14047	064/2022	09/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	7411	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13946 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00663/2022, Boleto 7411 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.</p>										
41	14048	064/2022	09/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	6686	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13947 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00663/2022, Boleto 6686 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.</p>										
41	14050	064/2022	09/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	5776	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13949 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00663/2022, Boleto 5776 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.</p>										
41	14051	064/2022	09/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	26553	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13950 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00663/2022, Boleto 26553 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.</p>										
41	14052	064/2022	09/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	1701	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13951 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00663/2022, Boleto 1701 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.</p>										
41	14053	064/2022	09/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	31581	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13952 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00663/2022, Boletó 31581 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	14054	064/2022	09/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boletó	9592	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13953 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00663/2022, Boletó 9592 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	14055	064/2022	09/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boletó	10742	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13954 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00663/2022, Boletó 10742 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	14056	064/0022	09/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boletó	7860	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13955 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00663/2022, Boletó 7860 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	14057	064/2022	09/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boletó	7861	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13956 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00663/2022, Boletó 7861 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	14060	064/2022	09/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boletó	4280	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13959 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00663/2022, Boletó 4280 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	14061	064/2022	09/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boletó	16286	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13960 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00663/2022, Boletó 16286 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	14063	064/2022	09/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boletó	32748	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13962 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00663/2022, Boletó 32748 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	14064	064/2022	09/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boletó	2208	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13963 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00663/2022, Boletó 2208 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	14065	064/2022	09/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boletó	7862	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13964 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00663/2022, Boletó 7862 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	14066	064/2022	09/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boletó	7867	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13965 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00663/2022, Boletó 7867 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	14067	064/2022	09/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boletó	24873	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 13966 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00663/2022, Boletó 24873 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
36	14103	811/2022	09/08/2022	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	58,60 P	58,60	Fatura	92118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO, liquidação 14002 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00668/2022, Fatura 92118, Julho/2022, ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de São José do Rio Preto, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
27	14006	042/2022	09/08/2022		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32650	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a SUSANA YASKARA BURCHES HEKKERA, liquidação 13905 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00664/2022, Diária 32650 ref. a Diárias de conselheiros.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 983/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 09/08/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
28	13922	704/2022	09/08/2022		TELMA REGINATO MARTINS	678,30 P	678,30	Diária	32432	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a TELMA REGINATO MARTINS, liquidação 13821 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00664/2022, Diária 32432 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2022.
										Prestação de Contas de Diárias nº 765/2022. EVENTO(S): Reunião sobre Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 12/07/2022.
										02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
18	13923	808/2022	09/08/2022		VALTER VIEIRA CASSIANO	367,92 P	367,92	Diária	32626	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação 13822 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00664/2022, Diária 32626 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.
										Prestação de Contas Direto nº: 959/2022 EVENTO(S): Motorista / Viagem: Presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 28 a 29/07/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
2	15221	013/2022	10/08/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,22 P	0,22	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 15122 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.
2	15085	013/2022	10/08/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	5,30 P	5,30	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 14984 do empenho 2, Débito Automático 1.943.656.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.
1	14210	069/2022	10/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,40 P	101,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14207	069/2022	10/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	69,14 P	69,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14212	069/2022	10/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,64 P	42,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14208	069/2022	10/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	127,75 P	127,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14201	069/2022	10/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.700,33 P	7.700,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14213	069/2022	10/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	202,54 P	202,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14225	069/2022	10/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14227	069/2022	10/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71,04 P	71,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14217	069/2022	10/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,64 P	42,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14221	069/2022	10/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14219	069/2022	10/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14211	069/2022	10/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14205	069/2022	10/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14226	069/2022	10/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14224	069/2022	10/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,32 P	13,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14200	069/2022	10/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.348,55 P	2.348,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14206	069/2022	10/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	270,43 P	270,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14220	069/2022	10/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14209	069/2022	10/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,34 P	39,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14231	069/2022	10/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	85,28 P	85,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	14230	069/2022	10/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,28 P	20,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14229	069/2022	10/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	142,40 P	142,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14214	069/2022	10/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14222	069/2022	10/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,62 P	5,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14204	069/2022	10/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,19 P	32,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14218	069/2022	10/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	282,49 P	282,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14232	069/2022	10/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.161,86 P	3.161,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14223	069/2022	10/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,14 P	10,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14202	069/2022	10/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.173,80 P	8.173,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14216	069/2022	10/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14228	069/2022	10/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14215	069/2022	10/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14203	069/2022	10/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,39 P	72,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
238	13446	072/2022	10/08/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	68,01 P	68,01	Fatura	152732212	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos

Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 13345 do empenho 238, Pagamento Eletrônico RC.00669/2022, Fatura 152732212 ref. a Reembolso pela avaria OS 10530887 - QXX4H40, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PA 005/2020; Pregão 004/2020; Contrato CRT.0005/2020; Cláusula Sétima. Nota de débito 152732212.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
247	13932	072/2022	10/08/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	1.003,00 P	1.003,00	Fatura	152732211	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 13831 do empenho 247, Pagamento Eletrônico RC.00669/2022, Fatura 152732211 ref. a Reembolso pela avaria OS 10529759 - QXX4H46, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PA 005/2020; Pregão 004/2020; Contrato CRT.0005/2020; Cláusula Sétima. Nota de débito 152732211.										
36	14032	811/2022	10/08/2022	03.582.243/0001-73	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ	71,65 P	68,32	Fatura	30936	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ, liquidação 13931 do empenho 36, Débito Automático, Fatura 30936, junho/2022, ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Jundiaí, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	14033	811/2022	10/08/2022	52.061.181/0001-60	DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	90,23 P	90,23	Fatura	090001270207	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA, liquidação 13932 do empenho 36, Débito Automático, Fatura 090001270207, Julho/2022, ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Marília, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
18	14022	808/2022	10/08/2022		DÉBORA SOARES ROSA	458,57 P	458,57	Diária	32640	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DEBORA SUARES ROSA, liquidação 13921 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00669/2022, Diária 32640 ref. a Diárias de funcionarios.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 973/2022. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Serrana. AFASTAMENTO: 11 a 12/08/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	14199	013/2022	10/08/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,08 P	2,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
18	14016	808/2022	10/08/2022		Rafael Gomes Mariano	458,57 P	458,57	Diária	32630	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Rafael Gomes Mariano, liquidação 13915 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00669/2022, Diária 32630 ref. a Diárias de funcionarios.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 963/2022. EVENTO(S): Reunião CASP - Comitê de Apoio ao Serviço Público. CIDADE(S): Votuporanga. AFASTAMENTO: 10 a 11/08/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
36	14036	811/2022	10/08/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	118,84 P	107,67	Fatura	376871741	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 13935 do empenho 36, Débito Automático, Fatura 376871741, ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de São José dos Campos, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	14037	811/2022	10/08/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	61,21 P	55,45	Fatura	672832330	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 13936 do empenho 36, Débito Automático, Fatura 672832330 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Fernandópolis, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	14038	811/2022	10/08/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	203,27 P	190,85	Fatura	1026605064	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 13937 do empenho 36, Débito Automático, Fatura 1026605064 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Santo André, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	14039	811/2022	10/08/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	122,76 P	111,22	Fatura	361836104	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 13938 do empenho 36, Débito Automático, Fatura 361836104 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Presidente Prudente, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	14040	811/2022	10/08/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	8.226,90 P	7.453,33	Fatura	65733550	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 13939 do empenho 36, Débito Automático, Fatura 65733550 ref. a Despesas com água e esgoto da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	14034	811/2022	10/08/2022	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	89,11 P	89,11	Fatura	807435	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação 13933 do empenho 36, Débito Automático, Fatura 807435, Julho/2022, ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Aracatuba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	14035	811/2022	10/08/2022	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	89,11 P	89,11	Fatura	807443	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação 13934 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 807443, Julho/2022, ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Aracatuba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
18	14024	808/2022	10/08/2022		Simone Fatima Lisot	921,41 P	921,41	Diária	32654	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados Pago a Simone Fatima Lisot, liquidação 13923 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00669/2022, Diária 32654 ref. a Diárias de funcionarios. Pedido de Concessão de Diárias nº 987/2022. EVENTO(S): Reunião com DRS de São João da Boa Vista, Fale com a Diretoria e Reunião regionalizada. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 11 a 13/08/2022. .01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
25	14021	047/2022	11/08/2022		ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	32638	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 13920 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00672/2022, Diária 32638 ref. a Diárias de diretores. Pedido de Concessão de Diárias nº 971/2022. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C (Bragança Paulista, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba). CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 12 a 13/08/2022. .01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
32	13791	067/2022	11/08/2022		ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA	91,16 P	91,16	Reembolso	Mem nº 087/28/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições Pago a ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA, liquidação 13690 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00672/2022, Reembolso Mem nº 087/28/SCE, referente despesas com deslocamento e alimentação em seu comparecimento à Sedo do CRF SP no dia 28/07/2022, para elaboração de relatório de conclusão de processo ético. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.
245	13904	095/2022	11/08/2022		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	542,22 P	542,22	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação 13803 do empenho 245, Pagamento Eletrônico RC.00672/2022, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 70 e 128/2022 - Reembolsos/restituições de despesas com pagamento de abastecimentos, devido indisponibilidade do cartão específico, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2022.
2	15222	013/2022	11/08/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,33 P	0,33	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 15123 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.
32	13792	067/2022	11/08/2022		CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	42,70 P	42,70	Reembolso	Mem nº 089/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 13691 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00672/2022, Reembolso Mem nº 089/22/SCE, referente despesas com alimentação em seu comparecimento à seccional de Guarulhos em 26/07/2022, para elaboração de relatório de defesa de Dativo. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.
32	13793	067/2022	11/08/2022		CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem nº 088/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 13692 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00672/2022, Reembolso Mem nº 088/22/SCE, referente despesas com Alimentação em seu comparecimento à seccional de Guarulhos em 25/07/2022, para elaboração de relatório de defesa de Dativo. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.
213	13030	172/2022	11/08/2022	13.021.891/0001-04	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	3.105,00 P	3.105,00	Nota Fiscal	15801	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos Pago a CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME, liquidação 12922 do empenho 213, Pagamento Eletrônico RC.00672/2022, Nota Fiscal 15801 ref. a Aquisição de álcool gel (frasco) e papel higiênico não institucional, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 014/2021; Pregão Eletrônico Nº 007/2021; Ata de Registro de Preços Nº ARP.0008/2021.
1	14285	069/2022	11/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14290	069/2022	11/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,22 P	2,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14292	069/2022	11/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	14295	069/2022	11/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	178,00 P	178,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14283	069/2022	11/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,63 P	58,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14291	069/2022	11/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,96 P	39,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14275	069/2022	11/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,61 P	11,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14287	069/2022	11/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	367,77 P	367,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14296	069/2022	11/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,14 P	10,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14279	069/2022	11/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14278	069/2022	11/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,85 P	101,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14276	069/2022	11/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	207,06 P	207,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14289	069/2022	11/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14270	069/2022	11/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.874,97 P	1.874,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14294	069/2022	11/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,40 P	44,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14288	069/2022	11/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14277	069/2022	11/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,57 P	56,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	14286	069/2022	11/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14274	069/2022	11/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,40 P	3,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14280	069/2022	11/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	118,02 P	118,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14284	069/2022	11/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	229,19 P	229,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14293	069/2022	11/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14281	069/2022	11/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	263,64 P	263,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14297	069/2022	11/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,30 P	53,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14272	069/2022	11/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25.592,69 P	25.592,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14273	069/2022	11/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,63 P	44,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14271	069/2022	11/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	961,50 P	961,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14282	069/2022	11/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14298	069/2022	11/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.650,96 P	6.650,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
35	13908	809/2022	11/08/2022	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	316,83 P	298,32	Fatura	4897938	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação 13807 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 4897938, Julho/2022 ref. a Despesas com energia elétrica					Bragança Paulista, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
18	13616	808/2022	11/08/2022		ERIKA KLINKERFUS	458,57 P	458,57	Diária	32618	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a ERIKA KLINKERFUS, liquidação 13515 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00672/2022, Diária 32618 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 951/2022. EVENTO(S): 12/08 - Treinamento; 13/08 - Reunião Regionalizada - Grupo C (Bragança Paulista, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba). CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 12 a 13/08/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
18	13623	808/2022	11/08/2022		Fatima Rosa Dias de Albuquerque	830,98 P	830,98	Diária	32611	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a Fatima Rosa Dias de Albuquerque, liquidação 13522 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00672/2022, Diária 32611 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 948/2022. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C (Bragança Paulista, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba). CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 12 a 13/08/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
32	13926	067/2022	11/08/2022		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	298,15 P	298,15	Reembolso	Mem. 127/2022 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação 13825 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00672/2022, Reembolso Mem. 127/2022 DATEP, referente despesas com deslocamento e alimentação em sua participação à reunião plenária, realizada em 27/06/2022, em São Paulo, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.
32	14004	067/2022	11/08/2022		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	8,24 P	8,24	Reembolso	Mem. REL 088-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 13903 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00672/2022, Reembolso Mem. REL 088-2022 referente despesas com deslocamento em sua ida à seccional de Santo André em 25/07/2022, para Juramento, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.
18	13621	808/2022	11/08/2022		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	458,57 P	458,57	Diária	32623	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pedido de Concessão de Diárias nº 956/2022. EVENTO(S): 12/08 - Treinamento; 13/08 - Reunião Regionalizada - Grupo C (Bragança Paulista, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba). CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 12 a 13/08/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
128	13872	095/2022	11/08/2022		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	60,00 P	60,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a JULIANA GAVRONSKI STERNINI, liquidação 13771 do empenho 128, Pagamento Eletrônico RC.00672/2022, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 70/2022 - Reembolsos/restituições de despesas referente lavagem de veículo oficial, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2022.
18	13620	808/2022	11/08/2022		JULIANA KARINA FUDALHES	458,57 P	458,57	Diária	32622	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a JULIANA KARINA FUDALHES, liquidação 13519 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00672/2022, Diária 32622 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 955/2022. EVENTO(S): 12/08 - Treinamento; 13/08 - Reunião Regionalizada - Grupo C (Bragança Paulista, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba). CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 12 a 13/08/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
18	13618	808/2022	11/08/2022		LETICIA FRANÇA XAVIER	458,57 P	458,57	Diária	32620	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a LETICIA FRANÇA XAVIER, liquidação 13517 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00672/2022, Diária 32620 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 953/2022. EVENTO(S): 12/08 - Treinamento; 13/08 - Reunião Regionalizada - Grupo C (Bragança Paulista, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba). CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 12 a 13/08/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	13617	808/2022	11/08/2022		MARCELO PORTELLA	458,57 P	458,57	Diária	32619	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a MARCELO PORTELLA, liquidação 13518 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00672/2022, Diária 32619 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 952/2022. EVENTO(S): 12/08 - Treinamento; 13/08 - Reunião Regionalizada - Grupo C (Bragança Paulista, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba). CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 12 a 13/08/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
18	13622	808/2022	11/08/2022		Marleide Lourenco da Silva	971,75 P	971,75	Diária	32612	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Marleide Lourenco da Silva, liquidação 13521 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00672/2022, Diária 32612 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 948/2022. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C (Bragança Paulista, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba). CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 12 a 13/08/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
18	13619	808/2022	11/08/2022		Onofre Pinto Ferreira	458,57 P	458,57	Diária	32621	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Onofre Pinto Ferreira, liquidação 13518 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00672/2022, Diária 32621 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 954/2022. EVENTO(S): 12/08 - Treinamento; 13/08 - Reunião Regionalizada - Grupo C (Bragança Paulista, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba). CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 12 a 13/08/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
128	13871	095/2022	11/08/2022		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	17,60 P	17,60	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, liquidação 13770 do empenho 128, Pagamento Eletrônico RC.00672/2022, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 70/2022 - Reembolsos/restituições de despesas referente deslocamento devido troca de veículo oficial, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2022.</p>										
18	13615	808/2022	11/08/2022		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	458,57 P	458,57	Diária	32617	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, liquidação 13514 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00672/2022, Diária 32617 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 950/2022. EVENTO(S): 12/08 - Treinamento; 13/08 - Reunião Regionalizada - Grupo C (Bragança Paulista, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba). CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 12 a 13/08/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
18	13613	808/2022	11/08/2022		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	575,88 P	575,88	Diária	32615	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Souza, liquidação 13512 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00672/2022, Diária 32615 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 948/2022. EVENTO(S): 12/08 - Treinamento; 13/08 - Reunião Regionalizada - Grupo C (Bragança Paulista, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba). CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 12 a 13/08/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
27	14020	042/2022	11/08/2022		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32653	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 13919 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00672/2022, Diária 32653 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 986/2022. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C (Bragança Paulista, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba). CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 12 a 13/08/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	13614	808/2022	11/08/2022		RIANE COSTA MATSUZAKI	458,57 P	458,57	Diária	32616	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 13513 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00672/2022, Diária 32616 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 949/2022. EVENTO(S): 12/08 - Treinamento; 13/08 - Reunião Regionalizada - Grupo C (Bragança Paulista, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba). CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 12 a 13/08/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
32	14008	067/2022	11/08/2022		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	74,54 P	74,54	Reembolso	Mem. REL 087-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 13907 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00672/2022, Reembolso Mem. REL 087-2022 referente despesas com deslocamento em sua ida à seccional de São José do Rio Preto em 22/07/2022, para Juramento, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.</p>										
37	14042	810/2022	11/08/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	182,58 P	165,35	Fatura	4990-8637	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13941 do empenho 37, Débito Automático, Fatura 4990-8637 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santo André, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
222	14028	137/2022	12/08/2022	44.854.551/0001-98	A ECONOMICA COMERCIO LTDA	4.300,00 P	4.300,00	Nota Fiscal	27	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos
<p>Pago a A ECONOMICA COMERCIO LTDA, liquidação 13927 do empenho 222, Pagamento Eletrônico RC.00673/2022, Nota Fiscal 27 ref. a Aquisição de 1 (um) ar-condicionado HI-WALL - 22.000 a 24.000 BTUS; e instalação de ar-condicionado HI-WALL - 22.000 a 24.000 BTUS para a Seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviço. Processo Administrativo nº 074/2021; Pregão Eletrônico nº 049/2021; Ata de Registro de Preços nº 005/2022.</p>										
2	15223	013/2022	12/08/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,56 P	0,56	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 15124 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.</p>										
26	14189	043/2022	12/08/2022		CAMILA ROCHA MARIN	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32457	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a CAMILA ROCHA MARIN, liquidação 14088 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00673/2022, Diária 32457 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 790/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/07/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
51	14173	007/2022	12/08/2022		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	10.433,36 P	7.564,18	Outros	ref. jul/22 pagto. ago/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação 14072 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00679/2022, Outros ref. jul/22 pagto. ago/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.</p>										
57	13831	023/2022	12/08/2022	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	1.176,03 P	1.176,03	Boleto	conj73 julho/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação 13730 do empenho 57, Pagamento Eletrônico RC.00673/2022, Boleto conj73 julho/22 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
59	12876	015/2022	12/08/2022	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.245,00 P	1.245,00	Boleto	109-00675257	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 12775 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00673/2022, Boleto 109-00675257, agosto/2022, ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade Amaral Gurgel do CRF-SP, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
59	12877	015/2022	12/08/2022	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.563,00 P	1.563,00	Boleto	109-00675258	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 12776 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00673/2022, Boleto 109-00675258, agosto/2022, ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade Amaral Gurgel do CRF-SP, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
1	14377	069/2022	12/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	14367	069/2022	12/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.271,16 P	1.271,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14389	069/2022	12/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,14 P	10,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14365	069/2022	12/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,84 P	12,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14378	069/2022	12/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	389,09 P	389,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14361	069/2022	12/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.215,82 P	2.215,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14362	069/2022	12/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71.560,85 P	71.560,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14385	069/2022	12/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,70 P	26,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14390	069/2022	12/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	79,95 P	79,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14373	069/2022	12/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14370	069/2022	12/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,95 P	33,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14375	069/2022	12/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	271,83 P	271,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14387	069/2022	12/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14380	069/2022	12/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14374	069/2022	12/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,30 P	53,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	14369	069/2022	12/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	339,44 P	339,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14388	069/2022	12/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	124,60 P	124,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14382	069/2022	12/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,22 P	2,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14391	069/2022	12/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.613,75 P	3.613,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14381	069/2022	12/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,70 P	26,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14372	069/2022	12/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	253,50 P	253,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14363	069/2022	12/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,87 P	13,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14366	069/2022	12/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,87 P	3,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14360	069/2022	12/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.442,40 P	1.442,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14379	069/2022	12/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14364	069/2022	12/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	161,64 P	161,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14386	069/2022	12/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	66,60 P	66,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14384	069/2022	12/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14368	069/2022	12/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	106,36 P	106,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14376	069/2022	12/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14371	069/2022	12/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	95,54 P	95,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14383	069/2022	12/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,08 P	31,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
51	14183	007/2022	12/08/2022		DAVI LUIZ ZIMOLO	351,83 P	351,83	Outros	ref. jul/22 pagto. ago/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a DAVI LUIZ ZIMOLO, liquidação 14082 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00678/2022, Outros ref. jul/22 pagto. ago/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
2	14359	013/2022	12/08/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,16 P	4,16	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
26	14195	043/2022	12/08/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32385	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 14094 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00681/2022, Diária 32385 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022.										
. Pedido de Concessão de Diárias nº 718/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/07/2022.										
. 01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
26	14191	043/2022	12/08/2022		ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32398	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS, liquidação 14090 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00681/2022, Diária 32398 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022.										
. Pedido de Concessão de Diárias nº 731/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/07/2022.										
. 01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
26	14188	043/2022	12/08/2022		EVANDRO LUCAS YASHUDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32490	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação 14087 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00681/2022, Diária 32490 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022.										
. Pedido de Concessão de Diárias nº 823/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/07/2022.										
. 01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	14187	057/2022	12/08/2022		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	8ª Plenária Ética 08/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 14086 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00681/2022, Jeton 8ª Plenária Ética 08/08/2022 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
34	14185	117/2022	12/08/2022		FERNANDA ONO SANTOS	800,00 P	800,00	Jeton	8ª Plenária Ética 08/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FERNANDA ONO SANTOS, liquidação 14084 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00681/2022, Jeton 8ª Plenária Ética 08/08/2022 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	14198	043/2022	12/08/2022		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32489	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação 14097 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00681/2022, Diária 32489 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 822/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/07/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	14186	056/2022	12/08/2022		GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	8ª Plenária Ética 08/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 14085 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00681/2022, Jeton 8ª Plenária Ética 08/08/2022 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.</p>										
51	14233	007/2022	12/08/2022		HERMÍCIA LORENA DE OLIVEIRA LUSTOZA	568,34 P	568,34	Outros	ref. jul/22 pagto. ago/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a HERMÍCIA LORENA DE OLIVEIRA LUSTOZA, liquidação 14132 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00678/2022, Outros ref. jul/22 pagto. ago/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.</p>										
235	13448	190/2022	12/08/2022	09.039.335/0001-98	IT4TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	1.320,00 P	1.320,00	Nota Fiscal	1183	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
<p>Pago a IT4TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, liquidação 13347 do empenho 235, Pagamento Eletrônico RC.00673/2022, Nota Fiscal 1183 ref. a Envio de mensagens SMS em massa sobre desabastecimento, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente. Processo Administrativo nº 050/2021; Pregão Eletrônico nº 035/2021; Ata de Registro de Preços nº ARP.0022/2021.</p>										
51	14234	007/2022	12/08/2022		JONATHAN MIRANDA	568,34 P	568,34	Outros	ref. jul/22 pagto. ago/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a JONATHAN MIRANDA, liquidação 14133 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00678/2022, Outros ref. jul/22 pagto. ago/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.</p>										
28	14197	804/2022	12/08/2022		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32557	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação 14096 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00681/2022, Diária 32557 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 890/2022. EVENTO(S): 26º Congresso Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes . CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30 a 31/07/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
51	14174	007/2022	12/08/2022		Leandro Funchal Pescuma	14.345,86 P	10.400,74	Outros	ref. jul/22 pagto. ago/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a Leandro Funchal Pescuma, liquidação 14073 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00679/2022, Outros ref. jul/22 pagto. ago/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.</p>										
51	14175	007/2022	12/08/2022		LUANA PEREIRA DE CAMPOS	8.477,12 P	6.156,61	Outros	ref. jul/22 pagto. ago/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a LUANA PEREIRA DE CAMPOS, liquidação 14074 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00679/2022, Outros ref. jul/22 pagto. ago/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.</p>										
26	14190	043/2022	12/08/2022		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32434	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação 14089 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00681/2022, Diária 32434 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 767/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/07/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
51	14236	007/2022	12/08/2022		LUIZ FELIPE DA SILVA LIMA	297,70 P	297,70	Outros	ref. jul/22 pagto. ago/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a LUIZ FELIPE DA SILVA LIMA, liquidação 14135 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00678/2022, Outros ref. jul/22 pagto. ago/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.</p>										
26	14196	043/2022	12/08/2022		MARCELO SAHUM BARRIONOVO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32396	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 14095 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00681/2022, Diária 32396 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 729/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/07/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
51	14176	007/2022	12/08/2022		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	10.433,36 P	7.564,18	Outros	ref. jul/22 pagto. ago/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
										Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação 14075 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00679/2022, Outros ref. jul/22 pagto. ago/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.
51	14177	007/2022	12/08/2022		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	12.389,62 P	8.982,47	Outros	ref. jul/22 pagto. ago/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
										Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação 14076 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00679/2022, Outros ref. jul/22 pagto. ago/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.
21	14542	009/2022	12/08/2022	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	18.305,74 P	18.305,74	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
										BLOCOA - encargo 0003 - PIS / FOLHA, conf. Fopag 07/2022 / BLOCOA - encargo 0005 - PIS S/FOLHA 13o, conf. Fopag 07/2022
34	14184	113/2022	12/08/2022		PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	Jeton	8ª Plenária Ética 08/08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
										Pago a PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO, liquidação 14083 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00681/2022, Jeton 8ª Plenária Ética 08/08/2022 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.
51	14178	007/2022	12/08/2022		Patricia Aparecida Simoni Barretto	19.562,56 P	14.182,86	Outros	ref. jul/22 pagto. ago/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
										Pago a Patricia Aparecida Simoni Barretto, liquidação 14077 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00679/2022, Outros ref. jul/22 pagto. ago/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.
51	14179	007/2022	12/08/2022		Rafael Pereira Bacelar	14.345,87 P	10.400,75	Outros	ref. jul/22 pagto. ago/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
										Pago a Rafael Pereira Bacelar, liquidação 14078 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00679/2022, Outros ref. jul/22 pagto. ago/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.
26	14194	043/2022	12/08/2022		RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO	420,57 P	420,57	Diária	32467	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO, liquidação 14093 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00681/2022, Diária 32467 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 800/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30 a 30/07/2022.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
18	12542	808/2022	12/08/2022		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	-58,85 E	-58,85	Diária	32274	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Crédito em conta 12/08/2022, referente a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 12542 pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, empenho 18, Depósito , Diária 32274 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.
51	14237	007/2022	12/08/2022		RICHARD ROCHA SANTOS	568,34 P	568,34	Outros	ref. jul/22 pagto. ago/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
										Pago a RICHARD ROCHA SANTOS, liquidação 14136 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00678/2022, Outros ref. jul/22 pagto. ago/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.
26	14192	043/2022	12/08/2022		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32404	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 14091 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00681/2022, Diária 32404 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 737/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/07/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
51	14180	007/2022	12/08/2022		Roberto Tadao Magami Junior	19.562,57 P	14.182,86	Outros	ref. jul/22 pagto. ago/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 14079 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00679/2022, Outros ref. jul/22 pagto. ago/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
26	14193	043/2022	12/08/2022		RONALDO CAMPANHER	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32386	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a RONALDO CAMPANHER, liquidação 14092 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00681/2022, Diária 32386 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022.										
. Pedido de Concessão de Diárias nº 719/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/07/2022.										
. 01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
51	14181	007/2022	12/08/2022		ROSIANE LUZIA FRANÇA	10.433,35 P	7.839,25	Outros	ref. jul/22 pagto. ago/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação 14080 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00679/2022, Outros ref. jul/22 pagto. ago/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
36	14104	811/2022	12/08/2022	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	120,29 P	120,29	Outros	3194551	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA, liquidação 14003 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00674/2022, Outros 3194551 Junho/2022, ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Sorocaba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
51	14182	007/2022	12/08/2022		SIMONE APARECIDA DELATORRE	19.562,56 P	14.182,85	Outros	ref. jul/22 pagto. ago/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação 14081 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00679/2022, Outros ref. jul/22 pagto. ago/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
37	14041	810/2022	12/08/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	158,05 P	143,13	Fatura	4437-1991 4990-7449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 13940 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 4437-1991 4990-7449 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Santo André, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
51	14238	007/2022	12/08/2022		THAIS SOUSA DE ALMEIDA	568,34 P	568,34	Outros	ref. jul/22 pagto. ago/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a THAIS SOUSA DE ALMEIDA, liquidação 14137 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00678/2022, Outros ref. jul/22 pagto. ago/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
51	14239	007/2022	12/08/2022		VANDERLEI CABRAL MARIANNO	568,34 P	568,34	Outros	ref. jul/22 pagto. ago/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VANDERLEI CABRAL MARIANNO, liquidação 14138 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00678/2022, Outros ref. jul/22 pagto. ago/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
51	14240	007/2022	12/08/2022		VITOR AZEVEDO DINIZ OLIVEIRA	568,34 P	568,34	Outros	ref. jul/22 pagto. ago/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VITOR AZEVEDO DINIZ OLIVEIRA, liquidação 14139 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00678/2022, Outros ref. jul/22 pagto. ago/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
2	15224	013/2022	15/08/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,24 P	0,24	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 15125 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
1	14400	069/2022	15/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,60 P	22,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14424	069/2022	15/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.682,27 P	2.682,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14414	069/2022	15/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	14411	069/2022	15/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14399	069/2022	15/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,59 P	53,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14410	069/2022	15/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	399,75 P	399,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14422	069/2022	15/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,42 P	30,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14409	069/2022	15/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	106,60 P	106,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14406	069/2022	15/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	73,06 P	73,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14416	069/2022	15/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14418	069/2022	15/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14412	069/2022	15/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,98 P	31,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14415	069/2022	15/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14408	069/2022	15/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14401	069/2022	15/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,74 P	7,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14421	069/2022	15/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	373,80 P	373,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14398	069/2022	15/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.823,24 P	7.823,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14423	069/2022	15/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	111,93 P	111,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14417	069/2022	15/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,60 P	35,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14396	069/2022	15/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.679,40 P	2.679,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14402	069/2022	15/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	231,30 P	231,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14407	069/2022	15/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	162,24 P	162,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14419	069/2022	15/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14405	069/2022	15/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14413	069/2022	15/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	517,01 P	517,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14420	069/2022	15/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	93,24 P	93,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14403	069/2022	15/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	81,72 P	81,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14404	069/2022	15/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,90 P	67,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14397	069/2022	15/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.634,37 P	1.634,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
35	14043	809/2022	15/08/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43,29 P	40,75	Fatura	4001688412	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 13942 do empenho 35, Débito Automático, Fatura 4001688412 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Araçatuba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	14044	809/2022	15/08/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43,29 P	40,75	Fatura	22482903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 13943 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 22482903 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Araçatuba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	14049	809/2022	15/08/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	59,25 P	55,79	Fatura	4001090562	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 13948 do empenho 35, Débito Automático , Seleccione... 4001090562 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Franca, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	14058	809/2022	15/08/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	56,24 P	53,91	Fatura	2996014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 13957 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 2996014 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Barretos, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	14059	809/2022	15/08/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	39,49 P	37,16	Fatura	4001090563	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 13958 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 4001090563 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Franca, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	14062	809/2022	15/08/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	101,98 P	96,01	Fatura	14463539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 13961 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 14463539 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Piracicaba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	14068	M809/2022	15/08/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	95,06 P	90,31	Fatura	4638525	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 13967 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 4638525 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Bauru, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	14069	809/2022	15/08/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	104,58 P	99,08	Fatura	15966909	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 13968 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 15966909 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Ribeirão Preto, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	14070	809/2022	15/08/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	115,11 P	108,39	Fatura	6290078	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 13969 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 6290078 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Marília, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	14072	809/2022	15/08/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	220,47 P	208,76	Fatura	20557817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 13971 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 20557817 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de São José do Rio Preto, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	14073	809/2022	15/08/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	203,06 P	192,23	Fatura	7918208	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 13972 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 7918208 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Campinas, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	14074	809/2022	15/08/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	322,86 P	303,97	Fatura	22385703	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 13973 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 22385703 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Araçatuba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	14046	809/2022	15/08/2022	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	118,36 P	111,43	Fatura	2002720361	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 13945 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 2002720361 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Sorocaba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	14071	809/2022	15/08/2022	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	88,36 P	84,07	Fatura	2020243600	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 13970 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 2020243600 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Santos, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
2	14395	013/2022	15/08/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,08 P	2,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
137	13538	012/2022	15/08/2022	02.058.609/0001-47	J L ENGENHARIA E AVALIACOES LTDA	3.800,00 P	3.800,00	Nota Fiscal	393	6.2.2.1.1.01.04.04.005.040 - Outros Serviços de Terceiros Não Especificados - PJ
Pago a J L ENGENHARIA E AVALIACOES LTDA, liquidação 13437 do empenho 137, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 393 ref. a Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de elaboração de laudo de avaliação imobiliária dos imóveis pertencentes ao Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, para avaliação e embasamento de preços em futuro processo de alienação dos bens (Amaral Gurgel, Araçatuba, Fernandópolis, Santo André e São José dos Campos), conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 004/2022 e Pregão Eletrônico nº 002/2022. OBS: Pagamento centralizado através de movimentação financeira										
174	13537	012/2022	15/08/2022	02.058.609/0001-47	J L ENGENHARIA E AVALIACOES LTDA	650,00 P	650,00	Nota Fiscal	393	6.2.2.1.1.01.04.04.005.040 - Outros Serviços de Terceiros Não Especificados - PJ
Pago a J L ENGENHARIA E AVALIACOES LTDA, liquidação 13436 do empenho 174, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 393 ref. a Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de elaboração de laudo de avaliação imobiliária dos imóveis pertencentes ao Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, referente ao inclusão de laudo de avaliação de imóvel na Cidade de Jundiá para embasamento do processo de aquisição, base legal: Item 8.2.19 do Anexo I do Edital e Art. 65 da Lei nº 8.666/1993, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 004/2022 e Pregão Eletrônico nº 002/2022. OBS: Pagamento centralizado através de movimentação financeira										
174	13537	012/2022	15/08/2022	02.058.609/0001-47	J L ENGENHARIA E AVALIACOES LTDA	-650,00 E	-650,00	Nota Fiscal	393	6.2.2.1.1.01.04.04.005.040 - Outros Serviços de Terceiros Não Especificados - PJ
Crédito em conta em 27/07/2022, ref. ao ressarcimento do valor do laudo da avaliação, em face da desistência da venda pelo vendedor. Estorno do pagamento 13537 pago a J L ENGENHARIA E AVALIACOES LTDA, empenho 174, Depósito , Nota Fiscal 393 ref. a Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de elaboração de laudo de avaliação imobiliária dos imóveis pertencentes ao Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, referente ao inclusão de laudo de avaliação de imóvel na Cidade de Jundiá para embasamento do processo de aquisição, base legal: Item 8.2.19 do Anexo I do Edital e Art. 65 da Lei nº 8.666/1993, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 004/2022 e Pregão Eletrônico nº 002/2022.										
18	13610	808/2022	15/08/2022		MARARRUBIA BOTELHO	-397,40 E	-397,40	Diária	32588	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 15/08/2022, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 13610 pago a MARARRUBIA BOTELHO, empenho 18, Depósito , Diária 32588 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.										
18	12685	708/2022	15/08/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-550,28 E	-550,28	Diária	32518	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 15/08/2022, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 12685 pago a MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, empenho 18, Depósito , Diária 32518 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.										
41	12301	064/2022	15/08/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-22,50 E	-22,50	GRU	Mem. CRF/DVA nº 086/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 15/08/2022, ref. ao ressarcimento de vl. de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 12301 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, empenho 41, Depósito , GRU Mem. CRF/DVA nº 086/2022 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
25	14327	047/2022	16/08/2022		ADRIANO FALVO	1.653,38 P	1.653,38	Diária	32678	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 14225 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00686/2022, Diária 32678 ref. a Diárias de diretores. . Pedido de Concessão de Diárias nº 1011/2022. EVENTO(S): 17/08 Reunião com o Secretário de Saúde Dr. Luiz Carlos Zamarco; Reunião de Coordenadores dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-SP; 18/08 e 19/08 Encontro de Presidentes, Vice Presidentes, Secretários Gerais e Tesoureiros do CFF e CRFs. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 19/08/2022. . 02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	14312	047/2022	16/08/2022		ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32607	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 14210 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00686/2022, Diária 32607 ref. a Diárias de diretores. . Prestação de Contas de Diárias nº 940/2022. EVENTO(S): 01/08 Reunião sobre Telemedicina e Venda de Medicamentos em Supermercados; 02/08 Reunião com a Gerência Geral Financeira e Gerência do Departamento de Suprimentos, patrimônio e Serviços; 03/08 e 04/08 XVI Encontro Nacional de Fiscalização. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 01 a 06/08/2022. . 05 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	14325	047/2022	16/08/2022		ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	32677	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 14223 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00686/2022, Diária 32677 ref. a Diárias de diretores. . Pedido de Concessão de Diárias nº 1010/2022. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/08/2022. . 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	14323	042/2022	16/08/2022		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	32687	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 14221 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00686/2022, Diária 32687 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1020/2022. EVENTO(S): III Reunião de Coordenadores dos Comitês e Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/08/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
264	14394	191/2022	16/08/2022	40.298.106/0001-38	AILTON BATISTA DA SILVA 09550320839	1.800,00 P	1.800,00	Nota Fiscal	5	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a AILTON BATISTA DA SILVA 09550320839, liquidação 14292 do empenho 264, Pagamento Eletrônico RC.00697/2022, Nota Fiscal 5 ref. a Contratação, em caráter emergencial, de empresa especializada para reestabelecer as instalações elétricas da Seccional de Araçatuba / SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços - Processo Administrativo nº PCS.0122/2022 - Dispensa de Licitação nº 033/2022 - Base Legal: Art 75, VIII da Lei nº 14.133/2021.</p>										
264	14394	191/2022	16/08/2022	40.298.106/0001-38	AILTON BATISTA DA SILVA 09550320839	-1.800,00 E	-1.800,00	Nota Fiscal	5	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Estorno do pagamento 14394 pago a AILTON BATISTA DA SILVA 09550320839, empenho 264, Outros , Nota Fiscal 5 ref. a Contratação, em caráter emergencial, de empresa especializada para reestabelecer as instalações elétricas da Seccional de Araçatuba / SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços - Processo Administrativo nº PCS.0122/2022 - Dispensa de Licitação nº 033/2022 - Base Legal: Art 75, VIII da Lei nº 14.133/2021.</p> <p>Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 16/08/2022 através da RC.00697/2022.</p>										
18	14243	808/2022	16/08/2022		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	367,92 P	367,92	Diária	32655	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANTONIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação 14141 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00686/2022, Diária 32655 ref. a Diárias de funcionarios.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 988/2022 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Diretora Tesoureira. CIDADE(S): São João da Boa Vista AFASTAMENTO: 17 a 18/07/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
2	15225	013/2022	16/08/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,12 P	0,12	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 15126 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.</p>										
1	15696	069/2022	16/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28.778,81 P	28.778,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	15709	069/2022	16/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,65 P	26,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	15721	069/2022	16/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	142,40 P	142,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	15719	069/2022	16/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	15712	069/2022	16/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	15710	069/2022	16/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	234,52 P	234,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	15698	069/2022	16/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	959,54 P	959,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	15715	069/2022	16/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15701	069/2022	16/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	635,58 P	635,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15720	069/2022	16/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	66,60 P	66,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15714	069/2022	16/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	330,46 P	330,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15702	069/2022	16/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	648,35 P	648,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15694	069/2022	16/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.448,74 P	4.448,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15724	069/2022	16/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26.619,01 P	26.619,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15704	069/2022	16/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	165,72 P	165,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15697	069/2022	16/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	234,14 P	234,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15711	069/2022	16/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15718	069/2022	16/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15700	069/2022	16/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,08 P	21,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15723	069/2022	16/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	79,95 P	79,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15695	069/2022	16/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.728,45 P	6.728,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15706	069/2022	16/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	192,66 P	192,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15713	069/2022	16/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,30 P	53,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15705	069/2022	16/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	84,30 P	84,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15707	069/2022	16/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,68 P	10,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15722	069/2022	16/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,56 P	40,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15699	069/2022	16/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,42 P	6,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15708	069/2022	16/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15703	069/2022	16/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.329,94 P	1.329,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15717	069/2022	16/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,62 P	5,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15716	069/2022	16/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
35	14045	809/2022	16/08/2022	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	447,62 P	442,60	Fatura	2028729951	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 13944 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 2028729951 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Jundiaí, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
25	14331	046/2022	16/08/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.535,68 P	1.535,68	Diária	32683	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 14229 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00686/2022, Diária 32683 ref. a Diárias de diretores.										
. Pedido de Concessão de Diárias nº 1016/2022. EVENTO(S): 17/08 Reunião de Coordenadores de Grupos Técnicos de Trabalho e Comitês do CRF-SP; 18/08 e 19/08 Encontro de Presidentes, Vice Presidentes, Secretários Gerais e Tesoureiros do CFF e CRFs. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 19/08/2022.										
. 02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	14324	046/2022	16/08/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	32681	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 14222 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00686/2022, Diária 32681 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>. Pedido de Concessão de Diárias nº 1014/2022. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/08/2022.</p> <p>. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
18	14335	808/2022	16/08/2022		DÉBORA SOARES ROSA	458,57 P	458,57	Diária	32522	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a DEBORA SOARES ROSA, liquidação 14233 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00686/2022, Diária 32522 ref. a Diárias de funcionários.</p> <p>. Prestação de Contas Direto nº: 855/2022 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos da Região. CIDADE(S): Cajuru AFASTAMENTO: 04 a 05/07/2022.</p> <p>. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
2	15693	013/2022	16/08/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	10,40 P	10,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7</p>										
39	14244	806/2022	16/08/2022		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	80,00 P	80,00	Suprimento de Fundos	COMPLEMENTO AGOSTO/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 16/08/2022 até 31/08/2022 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos COMPLEMENTO AGOSTO/2022.</p>										
131	13536	167/2022	16/08/2022	54.222.401/0001-15	ELEVADORES VILLARTA LTDA	340,00 P	270,47	Nota Fiscal	207411	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 13435 do empenho 131, Pagamento Eletrônico RC.00688/2022, Nota Fiscal 207411, julho/2022, ref. a Prestação de serviço de manutenção da plataforma de acessibilidade (elevador hidráulico) para a Seccional do CRF-SP na cidade de São José do Rio Preto, período de 18/06/2022 a 14/06/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços - Setor de Manutenção . Processo Administrativo nº081/2016- Pregão Eletrônico nº 061/2016 CRT.0009/2017.</p>										
28	14338	804/2022	16/08/2022		FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32484	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, liquidação 14236 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00686/2022, Diária 32484 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>. Prestação de Contas Direto nº: 817/2022 EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Clínica. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 06 a 07/07/2022.</p> <p>. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
27	14321	042/2022	16/08/2022		LEOBERTO COSTA TAVARES	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32675	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a LEOBERTO COSTA TAVARES, liquidação 14219 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00686/2022, Diária 32675 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>. Pedido de Concessão de Diárias nº 1008/2022. EVENTO(S): III Reunião de Coordenadores dos Comitês e Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/08/2022.</p> <p>. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
38	14307	175/2022	16/08/2022		LETÍCIA CONCEIÇÃO DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	AGOSTO/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 31/08/2022 em favor de LETÍCIA CONCEIÇÃO DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGOSTO/2022.</p>										
25	14329	045/2022	16/08/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	2.111,56 P	2.111,56	Diária	32676	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 14227 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00686/2022, Diária 32676 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>. Pedido de Concessão de Diárias nº 1009/2022. EVENTO(S): Encontro de Presidentes, Vice Presidentes, Secretários Gerais e Tesoureiros do CFF e CRFs. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 20/08/2022.</p> <p>. 03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	14318	045/2022	16/08/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	32666	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 14216 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00686/2022, Diária 32666 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 999/2022. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/08/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
25	14330	044/2022	16/08/2022		MARCELO POLACOW BISSON	1.535,68 P	1.535,68	Diária	32680	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 14228 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00686/2022, Diária 32680 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1013/2022. EVENTO(S): 17/08 Reunião de Coordenadores de Grupos Técnicos de Trabalho e Comitês do CRF-SP; 18/08 e 19/08 Encontro de Presidentes, Vice Presidentes, Secretários Gerais e Tesoureiros do CFF e CRFs. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 19/08/2022.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
18	14316	808/2022	16/08/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	458,57 P	458,57	Diária	32664	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a MAURO JOSE PIETROLUONGO VIDAL, liquidação 14214 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00686/2022, Diária 32664 ref. a Diárias de funcionarios.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 997/2022. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 15 a 16/08/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
41	12655	064/2022	16/08/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-95,91 E	-95,91	Outros	Mem. CRF/DVA nº 090/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Crédito em conta em 16/08/2022, ref. ao ressarcimento de vl. de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 12655 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, empenho 41, Depósito , Outros Mem. CRF/DVA nº 090/2022 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.</p>										
41	14245	064/2022	16/08/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	308,16 P	308,16	Outros	MEM CRF/DVA 103/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 14143 do empenho 41, Internet Banking RC.00695/2022, Outros MEM CRF/DVA 103/2022 ref. a Pagamento de 02 guias de Custas Finais e de 01 guia de Taxa de Distribuição de Carta Precatória, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.</p>										
41	14392	064/2022	16/08/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	450,03 P	450,03	Outros	Mem. CRF/DVA nº 105/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 14290 do empenho 41, Internet Banking RC.00695/2022, Outros Mem. CRF/DVA nº 105/2022 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.</p>										
42	14310	063/2022	16/08/2022	45.332.095/0001-89	MUN MOGI MIRIM	2.936,45 P	2.936,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a MUN MOGI MIRIM, liquidação 14208 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00688/2022, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0005080-93.2018.8.26.0363; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
42	14393	063/2022	16/08/2022	46.181.376/0001-40	MUNICIPIO DE BARIRI	13,53 P	13,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a MUNICIPIO DE BARIRI, liquidação 14291 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00688/2022, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000835-98.2020.8.26.0062; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
18	14336	808/2022	16/08/2022		NORIAKI BABA	367,92 P	367,92	Diária	32665	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a NORIAKI BABA, liquidação 14234 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00686/2022, Diária 32665 ref. a Diárias de funcionarios.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 998/2022 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Secretário Geral. CIDADE(S): Presidente Prudente AFASTAMENTO: 09 a 10/08/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
38	13830	161/2022	16/08/2022		Oswaldo Nascimento Lordelo	-10,20 E	-10,20	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 13830 em 16/08/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico RC.00666/2022, Suprimento de Fundos Agosto/2022.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	14315	804/2022	16/08/2022		PAULO ANGELO LORANDI	420,57 P	420,57	Diária	31955	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a PAULO ANGELO LORANDI, liquidação 14213 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00686/2022, Diária 31955 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 288/2022. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 19/03/2022.</p> <p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
27	14313	042/2022	16/08/2022		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	424,52 P	424,52	Diária	32527	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 14211 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00686/2022, Diária 32527 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Prestação de Contas de Diárias nº 860/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/07/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
27	14320	042/2022	16/08/2022		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32674	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 14218 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00686/2022, Diária 32674 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1007/2022. EVENTO(S): III Reunião de Coordenadores dos Comitês e Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/08/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
27	14314	042/2022	16/08/2022		ROSILENE MARTINS VIEL	696,54 P	696,54	Diária	32531	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 14212 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00686/2022, Diária 32531 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Prestação de Contas de Diárias nº 864/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/07/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
27	14319	042/2022	16/08/2022		ROSILENE MARTINS VIEL	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32673	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 14217 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00686/2022, Diária 32673 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1006/2022. EVENTO(S): III Reunião de Coordenadores dos Comitês e Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/08/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
41	14348	064/2022	16/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	26701	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14246 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00684/2022, Boleto 26701 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.</p>										
41	14349	064/2022	16/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	7920	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14247 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00684/2022, Boleto 7920 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.</p>										
41	14350	064/2022	16/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	25016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14248 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00684/2022, Boleto 25016 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.</p>										
41	14351	064/2022	16/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	20384	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14249 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00684/2022, Boleto 20384 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.</p>										
41	14352	064/2022	16/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4257	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14250 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00684/2022, Boleto 4257 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	14353	064/2022	16/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	32957	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14251 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00684/2022, Boleto 32957 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	14354	064/2022	16/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	43182	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14252 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00684/2022, Boleto 43182 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	14355	064/2022	16/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	43183	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14253 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00684/2022, Boleto 43183 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	14356	064/2022	16/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	3597	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14254 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00684/2022, Boleto 3597 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	14357	064/2022	16/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	8079	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14255 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00684/2022, Boleto 8079 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	14358	064/2022	16/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	3646	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14256 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00684/2022, Boleto 3646 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
27	14339	042/2022	16/08/2022		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	501,62 P	501,62	Diária	32649	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 14237 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00686/2022, Diária 32649 ref. a Diárias de conselheiros.										
Prestação de Contas Direto nº: 982/2022 EVENTO(S): Reunião da Comissão de Tomada de Conta. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 18/07/2022.										
00 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
212	13451	172/2022	16/08/2022	05.291.541/0001-30	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA - EPP	1.050,00 P	1.050,00	Nota Fiscal	25042	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA - EPP, liquidação 13348 do empenho 212, Pagamento Eletrônico RC.00688/2022, Nota Fiscal 25042 ref. a Aquisição de copos descartáveis, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 041/2021; Pregão Eletrônico Nº 029/2021; Ata de Registro de Preços Nº ARP.0018/2021.										
214	13452	172/2022	16/08/2022	05.291.541/0001-30	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA - EPP	2.458,50 P	2.458,50	Nota Fiscal	25043	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA - EPP, liquidação 13349 do empenho 214, Pagamento Eletrônico RC.00688/2022, Nota Fiscal 25043 ref. a Aquisição de sabonete líquido (frasco), conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo Nº 014/2021; Pregão Eletrônico Nº 007/2021; Ata de Registro de Preços Nº ARP.0008/2021.										
18	14333	808/2022	16/08/2022		VALTER VIEIRA CASSIANO	367,92 P	367,92	Diária	32644	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação 14231 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00686/2022, Diária 32644 ref. a Diárias de funcionarios.										
Prestação de Contas Direto nº: 977/2022 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Diretora Tesoureira. CIDADE(S): São João da Boa Vista AFASTAMENTO: 02 a 03/08/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
18	14334	808/2022	16/08/2022		VALTER VIEIRA CASSIANO	367,92 P	367,92	Diária	32657	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação 14232 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00686/2022, Diária 32657 ref. a Diárias de funcionarios.										
Prestação de Contas Direto nº: 990/2022 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Secretário Geral. CIDADE(S): Presidente Prudente AFASTAMENTO: 07 a 08/08/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
101	14299	084/2022	16/08/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	71.784,00 P	71.784,00	Nota Fiscal	39584442	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
<p>Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 14197 do empenho 101, Pagamento Eletrônico RC.00688/2022, Nota Fiscal 39584442 ref. a Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação, na modalidade eletrônico, por meio de cartões com tarja magnética e chip, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 12 meses (23 de março de 2022 a 23 de março de 2023), conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 060/2020 e Pregão Eletrônico nº 048/2020. Crédito disponibilizado aos funcionários em 28/07/2022.</p>										
25	14018	047/2022	17/08/2022		ADRIANO FALVO	-58,85 E	-58,85	Diária	32637	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Crédito em conta em 17/08/2022, referente a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 14018 pago a ADRIANO FALVO, empenho 25, Depósito , Diária 32637 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.</p>										
25	9916	047/2022	17/08/2022		ADRIANO FALVO	-959,80 E	-959,80	Diária	32289	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Crédito em conta em 17/08/2022, referente a devolução de diária. Estorno do pagamento 9916 pago a ADRIANO FALVO, empenho 25, Depósito , Diária 32289 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.</p>										
25	14014	047/2022	17/08/2022		ADRIANO FALVO	-117,70 E	-117,70	Diária	32636	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Crédito em conta em 17/08/2022, referente a devolução de diária. Estorno do pagamento 14014 pago a ADRIANO FALVO, empenho 25, Depósito , Diária 32636 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.</p>										
264	14425	191/2022	17/08/2022		AILTON BATISTA DA SILVA	1.800,00 P	1.800,00	Nota Fiscal	5	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a AILTON BATISTA DA SILVA, liquidação 14323 do empenho 264, Pagamento Eletrônico RC.00698/2022, Nota Fiscal 5 ref. a Contratação, em caráter emergencial, de empresa especializada para reestabelecer as instalações elétricas da Seccional de Araçatuba / SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços - Processo Administrativo nº PCS.0122/2022 - Dispensa de Licitação nº 033/2022 - Base Legal: Art 75, VIII da Lei nº 14.133/2021. /// Pagamento à AILTON BATISTA DA SILVA por conta e ordem. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 16/08/2022 através da RC.00697/2022.</p>										
38	13528	153/2022	17/08/2022		Ana Maria de Melo Lordelo	-163,35 E	-163,35	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 13528 em 17/08/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 02/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico RC.00644/2022, Suprimento de Fundos Agosto/2022.</p>										
1	14514	069/2022	17/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	185,57 P	185,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	14515	069/2022	17/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,29 P	6,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	14534	069/2022	17/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,16 P	62,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	14516	069/2022	17/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,20 P	56,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	14520	069/2022	17/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	14511	069/2022	17/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,85 P	1,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	14512	069/2022	17/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,68 P	25,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	14522	069/2022	17/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14533	069/2022	17/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14529	069/2022	17/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,70 P	26,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14531	069/2022	17/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,88 P	8,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14524	069/2022	17/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14510	069/2022	17/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,88 P	54,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14507	069/2022	17/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.806,49 P	1.806,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14525	069/2022	17/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	319,80 P	319,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14530	069/2022	17/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,22 P	2,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14528	069/2022	17/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14521	069/2022	17/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	319,80 P	319,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14508	069/2022	17/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	188,58 P	188,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14509	069/2022	17/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.970,80 P	5.970,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14537	069/2022	17/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	74,62 P	74,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	14536	069/2022	17/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	142,40 P	142,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14526	069/2022	17/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14513	069/2022	17/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.542,32 P	2.542,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14517	069/2022	17/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	131,82 P	131,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14527	069/2022	17/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14538	069/2022	17/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.947,97 P	2.947,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14518	069/2022	17/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,22 P	4,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14519	069/2022	17/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14535	069/2022	17/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14532	069/2022	17/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,60 P	35,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14523	069/2022	17/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
2	14506	013/2022	17/08/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,16 P	4,16	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7
113	14305	070/2022	17/08/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	252.062,51 P	252.062,51	Nota Fiscal	39584757	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Refeição
										Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 14203 do empenho 113, Pagamento Eletrônico RC.00689/2022, Nota Fiscal 39584757 período de 01/08 a 31/08/2022, (256 cartões), ref. a Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de vale refeição, na modalidade eletrônico, por meio de cartões eletrônicos, equipados com chip de segurança, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 12 meses (15/03/2022 a 14/03/2023), conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 084/2021 e Pregão Eletrônico nº 053/2021.
263	14342	095/2022	18/08/2022		AILTON HESPANHOL	534,46 P	534,46	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AILTON HESPANHOL, liquidação 14240 do empenho 263, Pagamento Eletrônico RC.00692/2022, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 70, 128 e 245/2022 - Reembolsos/restituições de despesas com combustível, devido troca de veículo oficial, por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										
263	14340	095/2022	18/08/2022		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	124,86 P	124,86	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação 14238 do empenho 263, Pagamento Eletrônico RC.00692/2022, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 70, 128 e 245/2022 - Reembolsos/restituições de despesas com combustível, devido troca de veículo, por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										
263	14341	095/2022	18/08/2022		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	377,03 P	377,03	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação 14239 do empenho 263, Pagamento Eletrônico RC.00692/2022, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 70, 128 e 245/2022 - Reembolsos/restituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, referente aos pagamentos de abastecimentos e estacionamento devido a troca de veículo oficial, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										
2	15226	013/2022	18/08/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,11 P	0,11	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 15127 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
32	14317	067/2022	18/08/2022		CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	43,60 P	43,60	Reembolso	MEM 091/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 14215 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00692/2022, Reembolso MEM 091/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, referente ao comparecimento a Seccional de Guarulhos no dia 02/08/2022 para elaboração de Relatório de Defesa de Dativo, conforme Secretária das Comissões de Ética.										
60	13832	018/2022	18/08/2022	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	490,61 P	490,61	Boleto	07072	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 13731 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00692/2022, Boleto 07072, Agosto/2022, ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis (Sala 72), exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	14620	069/2022	18/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.982,99 P	3.982,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14641	069/2022	18/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14646	069/2022	18/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.352,33 P	3.352,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14629	069/2022	18/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,66 P	2,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14618	069/2022	18/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.541,42 P	1.541,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14621	069/2022	18/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,44 P	14,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14627	069/2022	18/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	78,68 P	78,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14625	069/2022	18/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	226,29 P	226,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	14619	069/2022	18/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.744,39 P	1.744,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14638	069/2022	18/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,22 P	2,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14642	069/2022	18/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	106,56 P	106,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14626	069/2022	18/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,90 P	67,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14632	069/2022	18/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	410,41 P	410,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14624	069/2022	18/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,89 P	67,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14645	069/2022	18/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	127,92 P	127,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14640	069/2022	18/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,60 P	35,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14644	069/2022	18/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,56 P	40,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14622	069/2022	18/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,21 P	45,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14643	069/2022	18/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	124,60 P	124,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14639	069/2022	18/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,32 P	13,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14633	069/2022	18/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14636	069/2022	18/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	14635	069/2022	18/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	490,36 P	490,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14631	069/2022	18/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,98 P	31,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14628	069/2022	18/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	152,10 P	152,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14630	069/2022	18/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14637	069/2022	18/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,70 P	26,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14634	069/2022	18/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,64 P	42,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14623	069/2022	18/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,74 P	7,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
32	14311	067/2022	18/08/2022		DEBORA PONTES SANTOS	43,60 P	43,60	Reembolso	MEM 090/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a DEBORA PONTES SANTOS, liquidação 14209 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00692/2022, Reembolso MEM 090/2022 Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, referente a sua ida na Seccional de Osasco do CRF-SP em 27/07/2022 para a realização de conclusão de relatório de processo ético, conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.
263	14343	095/2022	18/08/2022		ERIKA KLINKERFUS	71,52 P	71,52	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 14241 do empenho 263, Pagamento Eletrônico RC.00692/2022, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 70, 128 e 245/2022 - Reembolsos/restituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, referente o pagamento de estacionamento e lavagem de veículo oficial, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.
263	14337	095/2022	18/08/2022		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	231,03 P	231,03	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação 14235 do empenho 263, Pagamento Eletrônico RC.00692/2022, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 70, 128 e 245/2022 - Reembolsos/restituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, referente o pagamento de abastecimento do veículo oficial devido a troca do mesmo e ainda não possuir o cartão, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.
245	14322	095/2022	18/08/2022		JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	178,90 P	178,90	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, liquidação 14220 do empenho 245, Pagamento Eletrônico RC.00692/2022, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 70 e 128/2022 - Reembolsos/restituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, referente a pagamento de estacionamento, lavagem e abastecimento de carro oficial devido a troca do mesmo e ainda não possuir o cartão, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.
263	14344	095/2022	18/08/2022		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	153,02 P	153,02	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a JULIANA GAVRONSKI STERNINI, liquidação 14242 do empenho 263, Pagamento Eletrônico RC.00692/2022, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 70, 128 e 245/2022 - Reembolsos/restituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, referente o pagamento de abastecimento de veículo oficial, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização
32	14242	067/2022	18/08/2022		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	30,20 P	30,20	Reembolso	Mem. REL 081/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 14140 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00692/2022, Reembolso Mem. REL 081/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. a sua ida à UNIP de Ribeirão Preto no dia 09/06/2022, para reunião sobre o piso na Unip de Ribeirão Preto, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	14308	067/2022	18/08/2022		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	30,20 P	30,20	Reembolso	MEM REL 083-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 14206 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00692/2022, Reembolso MEM REL 083-2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com pedágio, referente a sua ida à Ribeirão Preto no dia 28/06/2022, para a reunião com a Assistência Social Municipal de Ribeirão Preto, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.										
245	14326	095/2022	18/08/2022		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	449,55 P	449,55	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, liquidação 14224 do empenho 245, Pagamento Eletrônico RC.00692/2022, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 70 e 128/2022 - Reembolsos/restituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, referente o pagamento de estacionamento e abastecimento de veículo oficial devido a troca do mesmo e ainda não possuir o cartão, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										
263	14332	095/2022	18/08/2022		MARTA YOKO KIDO	417,80 P	417,80	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARTA YOKO KIDO, liquidação 14230 do empenho 263, Pagamento Eletrônico RC.00692/2022, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 70, 128 e 245/2022 - Reembolsos/restituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, referente aos pagamentos de estacionamentos para o veículo oficial sendo durante o treinamento na cidade de São Paulo e na fiscalização na cidade de São Carlos, abastecimento e lavagem do carro oficial, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										
19	14539	005/2022	18/08/2022	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	416.262,73 P	416.262,73	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
BLOCOA - encargo 0001 - INSS, conf. Fopag 07/2022										
31	14550	005/2022	18/08/2022	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	28,00 P	28,00	GPS	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 14448 do empenho 31, Folha de Pagamentos , GPS Julho/2022 ref. a INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados Sem Vínculo Empregatício ref. ao exercício 2022.										
36	14345	811/2022	18/08/2022	45.198.109/0001-13	SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO	57,70 P	57,70	Fatura	76121	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO, liquidação 14243 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00690/2022, Fatura 76121 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Ribeirão Preto, Julho/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	14029	811/2022	18/08/2022	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	114,34 P	109,04	Fatura	130039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação 13928 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 130039, Julho/2022, ref. a Despesas com água e esgoto da secciona I de Campinas, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	15227	013/2022	19/08/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,11 P	0,11	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 15128 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
1	14750	069/2022	19/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,84 P	12,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14767	069/2022	19/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,20 P	22,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14764	069/2022	19/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14771	069/2022	19/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,28 P	20,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14763	069/2022	19/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	415,74 P	415,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14766	069/2022	19/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,22 P	2,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14761	069/2022	19/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	282,49 P	282,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14770	069/2022	19/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	195,80 P	195,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14768	069/2022	19/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14745	069/2022	19/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.386,36 P	1.386,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14772	069/2022	19/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	90,61 P	90,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14765	069/2022	19/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,60 P	35,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14757	069/2022	19/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	78,68 P	78,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14762	069/2022	19/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,98 P	31,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14769	069/2022	19/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71,04 P	71,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14748	069/2022	19/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	52,44 P	52,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14755	069/2022	19/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,87 P	63,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14746	069/2022	19/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.027,03 P	2.027,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14760	069/2022	19/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,63 P	58,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	14759	069/2022	19/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,65 P	26,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14773	069/2022	19/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.058,92 P	3.058,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14754	069/2022	19/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	326,82 P	326,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14752	069/2022	19/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.271,16 P	1.271,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14758	069/2022	19/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	182,52 P	182,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14749	069/2022	19/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	138,47 P	138,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14753	069/2022	19/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	153,87 P	153,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14756	069/2022	19/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14747	069/2022	19/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.353,33 P	6.353,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14751	069/2022	19/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
145	14260	096/2022	19/08/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	31.205,46 P	28.256,54	Fatura	206297414	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
										Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 14158 do empenho 145, Pagamento Eletrônico RC.00693/2022, Fatura 206297414, período 01/07/2022 a 31/07/2022, ref. a Contratação de empresa especializada para prestação de serviço continuado para locação mensal de veículos, sem motorista e sem combustível, pelo período de 13/04/2022 a 09/10/2022, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP. PA0005/2020 - PE0004/2020 CRT.0005/2020.
145	14262	096/2022	19/08/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	42.154,96 P	38.171,32	Fatura	206297413	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
										Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 14160 do empenho 145, Pagamento Eletrônico RC.00693/2022, Fatura 206297413, período 01/07/2022 a 31/07/2022, ref. a Contratação de empresa especializada para prestação de serviço continuado para locação mensal de veículos, sem motorista e sem combustível, pelo período de 13/04/2022 a 09/10/2022, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP. PA0005/2020 - PE0004/2020 CRT.0005/2020.
2	14744	013/2022	19/08/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	6,24 P	6,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7
185	14259	099/2022	19/08/2022	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	9.498,27 P	8.600,68	Fatura	2651407	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 14157 do empenho 185, Pagamento Eletrônico RC.00693/2022, Fatura 2651407, julho/2022, ref. a Complemento do empenho 326/2021 para prestação de serviços Postais de SEDEX, PAC Telegrama, Caixa Postal, aquisição de produtos, malote, entrega direta, impresso especial e mala direta postal básica para o CRF-SP, vigência 18/12/2021 a 18/12/2022, conforme solicitação do Departamento de Contabilidade, Dispensa de Licitação, conforme artigo 24, inciso VIII da lei 8666/93 - Processo Administrativo nº065/2020 - Dispensa de Licitação nº007/2020.
34	14489	057/2022	19/08/2022		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	8ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
										Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 14387 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00699/2022, Jeton 8ª Reunião Plenária 22/08/2022 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.
34	14491	117/2022	19/08/2022		FERNANDA ONO SANTOS	800,00 P	800,00	Jeton	8ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
										Pago a FERNANDA ONO SANTOS, liquidação 14389 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00699/2022, Jeton 8ª Reunião Plenária 22/08/2022 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.
221	14256	137/2022	19/08/2022	42.579.294/0001-06	FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI	6.746,00 P	6.351,36	Nota Fiscal	2381	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos
										Pago a FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI, liquidação 14154 do empenho 221, Pagamento Eletrônico RC.00693/2022, Nota Fiscal 2381 ref. a Aquisição de 1 (um) ar-condicionado HI-WALL - 30.000 a 33.000 BTUS ; e instalação de ar-condicionado HI-WALL - 30.000 a 33.000 BTUS para a Seccional do CRF-SP localizado na Zona Sul da cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviço. Processo Administrativo nº 074/2021; Pregão Eletrônico nº 049/2021; Ata de Registro de Preços nº 005/2022.
34	14490	056/2022	19/08/2022		GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	8ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
										Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 14388 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00699/2022, Jeton 8ª Reunião Plenária 22/08/2022 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.
156	14267	121/2022	19/08/2022	96.479.399/0001-04	MALA DIRETA POSTAL LTDA	5.652,65 P	5.652,65	Fatura	1931	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
										Pago a MALA DIRETA POSTAL LTDA, liquidação 14165 do empenho 156, Pagamento Eletrônico RC.00693/2022, Fatura 1931, período 01/07/2022 a 31/07/2022, ref. a Prestação de Serviços de manuseio e remessa de correspondências do CRF-SP, pelo período de 21/06/2022 à 21/06/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviço. PA052/2019 - PE036/2019 - CRT.0019/2019.
26	14488	043/2022	19/08/2022		MALENA PRADO NUNES KAUT	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32453	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a MALENA PRADO NUNES KAUT, liquidação 14386 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00699/2022, Diária 32453 ref. a Diárias de delegados regionais. Pedido de Concessão de Diárias nº 786/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/07/2022. .01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
34	14493	054/2022	19/08/2022		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	8ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
										Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 14391 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00699/2022, Jeton 8ª Reunião Plenária 22/08/2022 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.
261	14249	011/2022	19/08/2022	46.352.746/0001-65	MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA	418,25 P	418,25	DAM	6523	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, liquidação 14147 do empenho 261, Internet Banking RC.00702/2022, DAM 6523 ref. a Taxa de Licença de Funcionamento, exercício 2022, da seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista/SP conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
34	14492	113/2022	19/08/2022		PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	Jeton	8ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
										Pago a PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO, liquidação 14390 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00699/2022, Jeton 8ª Reunião Plenária 22/08/2022 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.
41	14596	064/2022	19/08/2022	46.377.222/0001-29	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	319,70 P	319,70	Outros	Mem. CRf/DVA nº 109/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, liquidação 14494 do empenho 41, Internet Banking RC.00701/2022, Outros Mem. CRf/DVA nº 109/2022 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
164	14309	132/2022	19/08/2022	08.390.028/0001-94	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	1.999,99 P	1.999,99	Nota Fiscal	3378	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
										Pago a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA, liquidação 14207 do empenho 164, Pagamento Eletrônico RC.00693/2022, Nota Fiscal 3378, período 01/07/2022 a 31/07/2022, ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluindo materiais e equipamentos necessários, nos aparelhos de ar condicionado da sede do CRF-SP, pelo período de 12 (doze) meses, 04/06/2022 a 03/06/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 007/2022 - Pregão Eletrônico nº 004/2022.
198	14003	189/2022	19/08/2022	45.125.667/0001-59	SJT COMERCIO LTDA	612,00 P	612,00	Nota Fiscal	337	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestuários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a SJT COMERCIO LTDA, liquidação 13902 do empenho 198, Pagamento Eletrônico RC.00693/2022, Nota Fiscal 337 ref. a Aquisição de 200 unidades de cordão para crachá em poliéster na cor azul marinho, Largura: 1cm, Comprimento aberto: 82 cm, Personalizado: impressão em silk ou digital 1x1 cor (branco), Logo "CRF SP" e Acabamento: Jacaré, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, PCS.0074/2022 e ADE.018/2022, com fundamento no artigo 75, inciso II da Lei nº 14.133/2021, tramitado via Dispensa Eletrônica nos termos da IN SEGES/ME nº 67/2021.
37	14505	810/2022	19/08/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	159,99 P	144,91	Fatura	34544689 34336749	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 14403 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00700/2022, Fatura 34544689 34336749, Agosto/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Marília, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
26	14487	043/2022	19/08/2022		WILSON RIGONI DA SILVA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32491	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a WILSON RIGONI DA SILVA, liquidação 14385 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00699/2022, Diária 32491 ref. a Diárias de delegados regionais.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 824/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/07/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
222	14025	137/2022	22/08/2022	44.854.551/0001-98	A ECONOMICA COMERCIO LTDA	700,00 P	700,00	Nota Fiscal	3	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos
										Pago a A ECONOMICA COMERCIO LTDA, liquidação 13924 do empenho 222, Pagamento Eletrônico RC.00694/2022, Nota Fiscal 3 ref. a Aquisição de 1 (um) ar-condicionado HI-WALL - 22.000 a 24.000 BTUS; e instalação de ar-condicionado HI-WALL - 22.000 a 24.000 BTUS para a Seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviço. Processo Administrativo nº 074/2021; Pregão Eletrônico nº 049/2021; Ata de Registro de Preços nº 005/2022.
2	15228	013/2022	22/08/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,90 P	0,90	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 15129 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.
1	14842	069/2022	22/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14829	069/2022	22/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,65 P	26,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14818	069/2022	22/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.694,50 P	11.694,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14830	069/2022	22/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	309,14 P	309,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14844	069/2022	22/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,42 P	30,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14835	069/2022	22/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14827	069/2022	22/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,22 P	4,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14821	069/2022	22/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	121,89 P	121,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	14819	069/2022	22/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,61 P	24,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14846	069/2022	22/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	122,59 P	122,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14823	069/2022	22/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	158,42 P	158,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14822	069/2022	22/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.096,78 P	3.096,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14840	069/2022	22/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14836	069/2022	22/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,50 P	44,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14824	069/2022	22/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	125,71 P	125,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14817	069/2022	22/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.257,23 P	1.257,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14816	069/2022	22/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.859,83 P	1.859,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14833	069/2022	22/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,65 P	26,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14831	069/2022	22/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14820	069/2022	22/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,19 P	20,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14843	069/2022	22/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	124,60 P	124,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14828	069/2022	22/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	14841	069/2022	22/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	102,12 P	102,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14837	069/2022	22/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,22 P	2,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14834	069/2022	22/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	426,40 P	426,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14839	069/2022	22/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,70 P	26,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14838	069/2022	22/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,64 P	26,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14826	069/2022	22/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	212,94 P	212,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14832	069/2022	22/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14847	069/2022	22/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.826,36 P	5.826,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14825	069/2022	22/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,16 P	101,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14845	069/2022	22/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,22 P	4,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
2	14815	013/2022	22/08/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,16 P	4,16	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7
195	14002	167/2022	22/08/2022	54.222.401/0001-15	ELEVADORES VILLARTA LTDA	3.470,00 P	2.760,38	Nota Fiscal	208167	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
										Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 13901 do empenho 195, Pagamento Eletrônico RC.00694/2022, Nota Fiscal 208167 ref. a Contratação de fornecimento, instalação e manutenção da plataforma elevatória da seccional do CRF-SP na cidade de São José do Rio Preto: aquisição de uma placa WT-PTL para quadro de comando, incluindo fornecimento e instalação, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2016.
265	14347	127/2022	22/08/2022	05.989.476/0003-82	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	8.136,54 P	7.599,86	Nota Fiscal	202212612	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 14245 do empenho 265, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 202212612, período 01/07/2022 a 31/07/2022, ref. a Complemento ao empenho 170/2021 - Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço de identificação e pagamento eletrônico de passagem automática em pedágios nas rodovias do Estado de São Paulo, mediante tecnologia de identificação por Radiofrequência (RFID), composto por etiqueta eletrônica de identificação veicular ou TAG, visando atender a frota de veículos do CRF-SP, para o período de 25/08/2021 a 25/08/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 021/2021 e Pregão Eletrônico nº 014/2021.
										OBS: Paqamento centralizado através de Movimentação Financeira.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
201	14255	189/2022	22/08/2022	21.484.336/0001-47	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.000,00 P	14.122,50	Nota Fiscal	25350	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestuários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos
<p>Pago a MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, liquidação 14153 do empenho 201, Pagamento Eletrônico RC.00694/2022, Nota Fiscal 25350 ref. a Aquisição de máscaras descartáveis, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 022/2021; Pregão Eletrônico nº 015/2021; Ata de Registro de Preços nº ARP.0007/2021.</p>										
113	14303	070/2022	22/08/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	2.234,65 P	2.234,65	Nota Fiscal	39790390	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
<p>Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 14201 do empenho 113, Pagamento Eletrônico RC.00694/2022, Nota Fiscal 39790390, período de 01/08 a 31/08/2022, (31 cartões), ref. a Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de vale refeição, na modalidade eletrônico, por meio de cartões eletrônicos, equipados com chip de segurança, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 12 meses (15/03/2022 a 14/03/2023), conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 084/2021 e Pregão Eletrônico nº 053/2021.</p>										
219	14268	137/2022	23/08/2022	44.854.551/0001-98	A ECONOMICA COMERCIO LTDA	700,00 P	685,93	Nota Fiscal	4	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos
<p>Pago a A ECONOMICA COMERCIO LTDA, liquidação 14166 do empenho 219, Pagamento Eletrônico RC.00704/2022, Nota Fiscal 4 ref. a Aquisição de 1 (um) ar-condicionado HI-WALL - 22.000 a 24.000 BTUS; e instalação de ar-condicionado HI-WALL - 22.000 A 24.000 BTUS para a Seccional do CRF-SP localizado na Zona Sul da cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviço. Processo Administrativo nº 074/2021; Pregão Eletrônico nº 049/2021; Ata de Registro de Preços nº 005/2022.</p>										
219	14269	137/2022	23/08/2022	44.854.551/0001-98	A ECONOMICA COMERCIO LTDA	4.300,00 P	4.300,00	Nota Fiscal	29	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos
<p>Pago a A ECONOMICA COMERCIO LTDA, liquidação 14167 do empenho 219, Pagamento Eletrônico RC.00704/2022, Nota Fiscal 29 ref. a Aquisição de 1 (um) ar-condicionado HI-WALL - 22.000 a 24.000 BTUS; e instalação de ar-condicionado HI-WALL - 22.000 A 24.000 BTUS para a Seccional do CRF-SP localizado na Zona Sul da cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviço. Processo Administrativo nº 074/2021; Pregão Eletrônico nº 049/2021; Ata de Registro de Preços nº 005/2022.</p>										
25	14703	047/2022	23/08/2022		ADRIANO FALVO	2.229,26 P	2.229,26	Diária	32731	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1064/2022. EVENTO(S): 24/08 - Reunião de diretoria; 25/08 - Fale com a Diretoria em Santos; 26/08 - Fale com a Diretoria na Seccional Sul.. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 27/08/2022.</p> <p>03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
27	14695	042/2022	23/08/2022		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	32714	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 14594 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00703/2022, Diária 32714 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1047/2022. EVENTO(S): Reunião Ordinária Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/08/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
18	14693	808/2022	23/08/2022		Alexandre Picorallo de Medeiros	575,88 P	575,88	Diária	32742	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Alexandre Picorallo de Medeiros, liquidação 14592 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00703/2022, Diária 32742 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1075/2022. EVENTO(S): Atividades administrativas pertinentes ao cargo. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 24 a 25/08/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
18	14691	808/2022	23/08/2022		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	458,57 P	458,57	Diária	32710	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação 14590 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00703/2022, Diária 32710 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1043/2022. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região, em conjunto com a fiscal do CRF-SP, Dra. Jussara Maria Zanella Giaretta. CIDADE(S): Botucatu. AFASTAMENTO: 22 a 23/08/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
18	14681	808/2022	23/08/2022		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	921,41 P	921,41	Diária	32701	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a AINA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, liquidação 14580 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00703/2022, Diária 32701 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1076/2022. EVENTO(S): Troca de veículo oficial; Treinamento FFEAF de Farmácia - Serviço público, atualização de ITs. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 24/08/2022.
										02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
18	14603	808/2022	23/08/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	458,57 P	458,57	Diária	32688	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Prestação de Contas Direto nº: 1021/2022 EVENTO(S): Motorista / Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): São Sebastião. AFASTAMENTO: 08 a 09/08/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
18	14594	808/2022	23/08/2022		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	367,92 P	367,92	Diária	32733	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a ANTONIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação 14492 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00703/2022, Diária 32733 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.
										Prestação de Contas Direto nº: 1066/2022 EVENTO(S): Motorista / Viagem Diretora Tesoureira. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 16 a 17/08/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
2	15229	013/2022	23/08/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,44 P	0,44	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 15130 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.
26	14586	043/2022	23/08/2022		CAMILA ROCHA MARIN	283,55 P	283,55	Diária	32457	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a CAMILA ROCHA MARIN, liquidação 14484 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00703/2022, Diária 32457 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022.
										Prestação de Contas de Diárias nº 790/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/07/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
1	14898	069/2022	23/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,60 P	35,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14889	069/2022	23/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,65 P	26,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14896	069/2022	23/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14873	069/2022	23/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	106,82 P	106,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14895	069/2022	23/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,70 P	26,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14871	069/2022	23/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43.474,62 P	43.474,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14877	069/2022	23/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	357,56 P	357,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14882	069/2022	23/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	243,36 P	243,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14872	069/2022	23/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	97,07 P	97,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14878	069/2022	23/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	355,15 P	355,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14893	069/2022	23/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14868	069/2022	23/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	117,26 P	117,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14881	069/2022	23/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	106,78 P	106,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14897	069/2022	23/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,08 P	31,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14885	069/2022	23/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,30 P	53,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14875	069/2022	23/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,34 P	13,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14894	069/2022	23/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,22 P	4,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14891	069/2022	23/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14883	069/2022	23/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,22 P	4,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	14865	069/2022	23/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	97,68 P	97,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14866	069/2022	23/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14879	069/2022	23/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	97,82 P	97,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14870	069/2022	23/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.350,81 P	4.350,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14890	069/2022	23/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	426,40 P	426,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14869	069/2022	23/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.006,59 P	3.006,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14880	069/2022	23/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14887	069/2022	23/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14888	069/2022	23/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14900	069/2022	23/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29.691,17 P	29.691,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14867	069/2022	23/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	231,40 P	231,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14899	069/2022	23/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14886	069/2022	23/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	287,82 P	287,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14884	069/2022	23/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	14874	069/2022	23/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,45 P	19,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14876	069/2022	23/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.270,97 P	1.270,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14892	069/2022	23/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
25	14611	046/2022	23/08/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32700	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 14509 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00703/2022, Diária 32700 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.
										Prestação de Contas Direto nº: 1033/2022 EVENTO(S): Reunião Regionalizada Grupo C (Bragança Paulista, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba). CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 12 a 13/08/2022.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
25	14613	046/2022	23/08/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	501,62 P	501,62	Diária	32698	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 14511 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00703/2022, Diária 32698 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.
										Prestação de Contas Direto nº: 1031/2022 EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 10/08/2022.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
25	14705	046/2022	23/08/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	32721	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 14604 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00703/2022, Diária 32721 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1047/2022. EVENTO(S): Atividades administrativas pertinentes ao cargo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/08/2022.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
25	14707	046/2022	23/08/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	32719	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 14606 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00703/2022, Diária 32719 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1047/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/08/2022.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
18	14684	808/2022	23/08/2022		DÉBORA SOARES ROSA	575,88 P	575,88	Diária	32704	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação 14583 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00703/2022, Diária 32704 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1037/2022. EVENTO(S): Treinamento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/08/2022.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
2	14864	013/2022	23/08/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,08 P	2,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
42	14675	063/2022	23/08/2022	54.518.220/0001-30	DROGARIA ITAMONTE LTDA	1.207,12 P	1.207,12	Outros	Of. DVA nº 10871/2022 -	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a DROGARIA ITAMONTE LTDA, liquidação 14574 do empenho 42, Internet Banking RC.00715/2022, Outros Of. DVA nº 10871/2022 - CRF-SP ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0010286-13.2011.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
35	14723	809/2022	23/08/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	4.127,31 P	3.889,78	Fatura	20238142/Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 14622 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 20238142/Julho/2022 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	14722	809/2022	23/08/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	209,26 P	197,14	Fatura	20238088/Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 14621 do empenho 35, Pagamento Eletrônico , Fatura 20238088/Julho/2022 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	14713	809/2022	23/08/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	180,95 P	170,55	Fatura	50708457/Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 14612 do empenho 35, Pagamento Eletrônico , Fatura 50708457/Julho/2022 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	14719	809/2022	23/08/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	407,08 P	383,86	Fatura	5070803/Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 14618 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708503/Julho/2022 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	14714	809/2022	23/08/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	336,40 P	317,71	Fatura	50708481/Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 14613 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708481/Julho/2022 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	14715	809/2022	23/08/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	511,72 P	482,51	Fatura	50708465/Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 14614 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708465/Julho/2022 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	14716	809/2022	23/08/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	367,33 P	345,62	Fatura	50708449/Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 14615 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708449/Julho/2022 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	14717	809/2022	23/08/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	189,97 P	178,67	Fatura	50708520/Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 14616 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708520/Julho/2022 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	14718	809/2022	23/08/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	245,74 P	230,86	Fatura	50708511/Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 14617 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708511/Julho/2022 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	14720	809/2022	23/08/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	631,99 P	594,94	Fatura	20238096/Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 14619 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 20238096/Julho/2022 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	14721	809/2022	23/08/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	507,55 P	478,72	Fatura	20238134/Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 14620 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 20238134/Julho/2022 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	14724	809/2022	23/08/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	509,07 P	480,30	Fatura	20238100/Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 14623 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 20238100/Julho/2022 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	14725	809/2022	23/08/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	311,02 P	292,86	Fatura	20238126/Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 14624 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 20238126/Julho/2022 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do
35	14726	809/2022	23/08/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	276,47 P	260,62	Fatura	50708422/Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 14625 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708422/Julho/2022 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do
35	14727	809/2022	23/08/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.640,48 P	1.547,71	Fatura	50708406/Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 14626 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708406/Julho/2022 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do
35	14728	809/2022	23/08/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	76,80 P	72,35	Fatura	50708414/Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 14627 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708414/Julho/2022 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do
35	14729	809/2022	23/08/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	103,16 P	97,13	Fatura	50708490/Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 14628 do empenho 35, Pagamento Eletrônico , Fatura 50708490/Julho/2022 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do
35	14730	809/2022	23/08/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	114,61 P	107,85	Fatura	50708473/Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 14629 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708473/Julho/2022 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do
35	14731	809/2022	23/08/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	175,26 P	165,27	Fatura	50708431/Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 14630 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708431/Julho/2022 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do
35	14732	809/2022	23/08/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	87,26 P	82,23	Fatura	20238151/Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 14631 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 20238151/Julho/2022 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do
35	14733	809/2022	23/08/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	162,56 P	153,23	Fatura	20238118/Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 14632 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 20238118/Julho/2022 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do
35	14734	809/2022	23/08/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	40,65 P	38,43	Fatura	202235214/Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 14633 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 202235214/Julho/2022 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional Leste, Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					Exercício 2022, conforme solicitação do
35	14735	809/2022	23/08/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	40,65 P	38,43	Fatura	202235215/Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 14634 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 202235215/Julho/2022 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional Leste, Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					Exercício 2022, conforme solicitação do
35	14736	809/2022	23/08/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	54,63 P	51,47	Fatura	200516539/Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 14635 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 200516539/Julho/2022 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Osasco, Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					Exercício 2022, conforme solicitação do
35	14737	809/2022	23/08/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	108,50 P	102,21	Fatura	200516540/Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 14636 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 200516540/Julho/2022 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Osasco, Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					Exercício 2022, conforme solicitação do
35	14738	809/2022	23/08/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	114,82 P	112,43	Fatura	31035604/Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 14637 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 31035604/Julho/2022 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Santo André, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	14739	809/2022	23/08/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	55,46 P	52,62	Fatura	201561473/Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 14638 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 201561473/Julho/2022 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional Sul, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	14740	809/2022	23/08/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	156,10 P	151,30	Fatura	202279444/Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 14639 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 202279444/Julho/2022 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Santo André, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	14741	809/2022	23/08/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	41,56 P	39,28	Fatura	20294476/Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 14640 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 20294476/Julho/2022 ref. a Despesas com energia elétrica da unidade Amaral Gurgel, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
42	14672	063/2022	23/08/2022	46.379.400/0001-50	ESTADO DE SAO PAULO	243,47 P	243,47	Outros	Of. DVA nº 11046/2022 CRF-	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a ESTADO DE SAO PAULO, liquidação 14570 do empenho 42, Internet Banking RC.00715/2022, Outros Of. DVA nº 11046/2022 CRF-SP ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitário de Pequeno Valor – RPV - processo nº0014441-98.2007.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
26	14584	043/2022	23/08/2022		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	424,52 P	424,52	Diária	32489	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação 14482 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00703/2022, Diária 32489 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022.
										Prestação de Contas de Diárias nº 822/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/07/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
72	14023	085/2022	23/08/2022	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	8.699,92 P	7.877,76	Nota Fiscal	64039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
										Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 13922 do empenho 72, Pagamento Eletrônico RC.00704/2022, Nota Fiscal 64039, Julho/2022, ref. a Manutenção de sistemas da Implanta - Siscont.net, Sispat, Sialm, Compras e Contratos, C. Custos e Agenda Financeira, para o período de 04/02/2022 à 04/02/2023, conforme solicitação do Departamento de Contabilidade PA nº 008/2018 Inexigibilidade nº 002/2018.
18	14599	808/2022	23/08/2022		IOMAR BATISTA DA SILVA	367,92 P	367,92	Diária	32696	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a IOMAR BATISTA DA SILVA, liquidação 14497 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00703/2022, Diária 32696 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.
										Prestação de Contas Direto nº: 1029/2022 EVENTO(S): Motorista / Viagem Secretário Geral. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 12 a 13/08/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
42	14673	063/2022	23/08/2022		JEOVANE ANTONIO SOARES	809,92 P	809,92	Outros	Of. DVA nº 11090/2022 -	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a JEOVANE ANTONIO SOARES, liquidação 14572 do empenho 42, Internet Banking RC.00715/2022, Outros Of. DVA nº 11090/2022 - CRF-SP ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitário de Pequeno Valor – RPV - processo nº0013598-55.2015.4.03.6182/365977; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
18	14685	808/2022	23/08/2022		JULIANA KARINA FUDALHES	575,88 P	575,88	Diária	32705	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a JULIANA KARINA FUDALHES, liquidação 14584 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00703/2022, Diária 32705 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1038/2022. EVENTO(S): Treinamento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/08/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
18	14682	808/2022	23/08/2022		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	921,41 P	921,41	Diária	32702	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	14709	044/2022	23/08/2022		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	32717	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 14608 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00/03/2022, Diária 32717 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.</p> <p>. Pedido de Concessão de Diárias nº 1047/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/08/2022.</p> <p>. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
18	14687	808/2022	23/08/2022		MARCELO PORTELLA	921,41 P	921,41	Diária	32707	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a MARCELO PORTELLA, liquidação 14586 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00703/2022, Diária 32707 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.</p> <p>. Pedido de Concessão de Diárias nº 1040/2022. EVENTO(S): Treinamento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 24/08/2022.</p> <p>. 02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
28	14677	804/2022	23/08/2022		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	1.710,51 P	1.710,51	Diária	32589	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação 14576 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00703/2022, Diária 32589 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2022.</p> <p>. Prestação de Contas Direto nº: 922/2022 EVENTO(S): Reunião sobre educação farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 12/07/2022.</p> <p>. 02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
26	14591	043/2022	23/08/2022		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	184,82 P	184,82	Diária	32427	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação 14489 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00/03/2022, Diária 32427 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022.</p> <p>. Prestação de Contas de Diárias nº 760/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 à 30/07/2022.</p> <p>. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
18	14676	808/2022	23/08/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	1.559,13 P	1.559,13	Diária	32689	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, liquidação 14575 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00703/2022, Diária 32689 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.</p> <p>. Prestação de Contas Direto nº: 1022/2022 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Itanhaem AFASTAMENTO: 01 a 06/08/2022.</p> <p>. 05 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
18	14678	808/2022	23/08/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	1.008,85 P	1.008,85	Diária	32743	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, liquidação 14577 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00/03/2022, Diária 32743 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.</p> <p>. Pedido de Concessão de Diárias nº 1076/2022. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Apiaí. AFASTAMENTO: 23 a 26/08/2022.</p> <p>. 03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
41	14665	064/2022	23/08/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	6.102,25 P	6.102,25	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 14563 do empenho 41, Internet Banking RC.00716/2022, GRU ref. a Pagamento de 30 guias de apelação, 02 guias de custas postais e 10 guias de custas finais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	14774	064/2022	23/08/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	1.222,65 P	1.222,65	Outros	Mem. CRF/DVA nº 110/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 14673 do empenho 41, Internet Banking RC.00716/2022, Outros Mem. CRF/DVA nº 110/2022 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	14666	064/2022	23/08/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	1.413,36 P	1.413,36	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 14564 do empenho 41, Internet Banking RC.00715/2022, GRU ref. a Pagamento de 02 guias de custas finais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
42	14664	063/2022	23/08/2022	45.332.095/0001-89	MUN MOGI MIRIM	3.363,92 P	3.363,92	Outros	OF. DVA nº 11155/2022 -	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUN MOGI MIRIM, liquidação 14562 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00704/2022, Outros OF. DVA nº 11155/2022 - CRF SP ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0003589-85.2017.8.26.0363; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
42	14671	063/2022	23/08/2022	46.732.442/0001-23	MUNICIPIO DE DESCALVADO	701,19 P	701,19	Outros	Of. DVA nº 11094/2022 -	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE DESCALVADO, liquidação 14569 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00704/2022, Outros Of. DVA nº 11094/2022 - CRF-SP ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0000592-83.2022.8.26.0160; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
102	14702	136/2022	23/08/2022	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	27.551,68 P	27.488,09	Fatura	568003	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a NET BENEFICIOS LTDA, liquidação 14601 do empenho 102, Pagamento Eletrônico RC.00704/2022, Fatura 568003, período 01/09/2022 a 30/09/2022, ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento, manuseio e gestão de vales transporte para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, pelo período de 10/03/2022 à 10/03/2023, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº002/2019 e Pregão Eletrônico nº002/2019.										
18	14683	808/2022	23/08/2022		OLGA REGINA SENO	921,41 P	921,41	Diária	32703	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 14582 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00703/2022, Diária 32703 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1036/2022. EVENTO(S): Troca de veículo oficial, Treinamento FFEAF de Farmácia - Serviço Público, atualização de ITs. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 24/08/2022.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
18	14686	808/2022	23/08/2022		Onofre Pinto Ferreira	575,88 P	575,88	Diária	32706	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ONOFRE PINTO FERREIRA, liquidação 14585 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00703/2022, Diária 32706 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1039/2022. EVENTO(S): Treinamento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/08/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
27	13077	042/2022	23/08/2022		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	-58,85 E	-58,85	Diária	32551	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Crédito em conta em 23/08/2022, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 13077 pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, empenho 27, Depósito, Diária 32551 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.										
27	14701	042/2022	23/08/2022		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32727	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 14600 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00703/2022, Diária 32727 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1060/2022. EVENTO(S): Reunião Ordinária Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/08/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
38	14469	139/2022	23/08/2022		Priscila Storti Castro	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos	COMPLEMENTO AGOSTO/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos COMPLEMENTO AGOSTO/2022.										
26	14581	043/2022	23/08/2022		RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO	120,10 P	120,10	Diária	32467	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a KAPALEA DORRER PAROLINA DE CARVALHO, liquidação 14479 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00703/2022, Diária 32467 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022.
										Prestação de Contas de Diárias nº 800/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30 à 30/07/2022.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
27	14696	042/2022	23/08/2022		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32715	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a PLENÁRIO do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 14595 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00703/2022, Diária 32715 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1047/2022. EVENTO(S): Reunião Ordinária Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/08/2022.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
27	14698	042/2022	23/08/2022		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32720	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 14597 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00703/2022, Diária 32720 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1053/2022. EVENTO(S): Reunião Ordinária Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/08/2022.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
27	14699	042/2022	23/08/2022		ROSILENE MARTINS VIEL	959,80 P	959,80	Diária	32725	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 14598 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00703/2022, Diária 32725 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1058/2022. EVENTO(S): Reunião Ordinária Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/08/2022.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
41	14788	064/2022	23/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	43324	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14687 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00709/2022, Boleto 43324 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	14783	064/2022	23/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14682 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00709/2022, Boleto 4454 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	14784	064/2022	23/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	8616	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14683 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00709/2022, Boleto 8616 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	14785	064/2022	23/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	43564	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14684 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00709/2022, Boleto 43564 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	14786	064/2022	23/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	26852	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14685 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00709/2022, Boleto 26852 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	14787	064/2022	23/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	26853	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14686 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00709/2022, Boleto 26853 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	14789	064/2022	23/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	7216	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14688 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00709/2022, Boleto 7216 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	14790	064/2022	23/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	8661	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14689 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00709/2022, Boleto 8661 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	14791	064/2022	23/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	7465	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14690 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00709/2022, Boleto 7465 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	14792	064/2022	23/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	26854	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14691 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00709/2022, Boleto 26854 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	14793	064/2022	23/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	1654	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14692 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00709/2022, Boleto 1654 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	14794	064/2022	23/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	6081	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14693 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00709/2022, Boleto 6081 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	14795	064/2022	23/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	10031	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14694 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00709/2022, Boleto 10031 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	14796	064/2022	23/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	2833	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14695 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00709/2022, Boleto 2833 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	14797	064/2022	23/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	26855	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14696 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00709/2022, Boleto 26855 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	14798	064/2022	23/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	8,64 P	8,64	Boleto	3282	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14697 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00709/2022, Boleto 3282 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	14799	064/2022	23/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	14387	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14698 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00709/2022, Boleto 14387 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	14800	064/2022	23/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4909	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14699 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00709/2022, Boleto 4909 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	14801	064/2022	23/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4344	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14700 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00709/2022, Boleto 4344 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	14775	064/2022	23/08/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Boleto	3319586	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14674 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00709/2022, Boleto 3319586 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	14776	064/2022	23/08/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Boleto	3319585	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14675 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00709/2022, Boleto 3319585 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	14777	064/2022	23/08/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Boleto	3319325	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14676 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00709/2022, Boleto 3319325 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	14778	064/2022	23/08/2022	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1257337	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 14677 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00709/2022, Boleto 1257337 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	14779	064/2022	23/08/2022	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1257336	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 14678 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00709/2022, Boleto 1257336 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	14780	064/2022	23/08/2022	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1257335	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 14679 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00709/2022, Boleto 1257335 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	14781	064/2022	23/08/2022	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1257334	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 14680 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00709/2022, Boleto 1257334 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	14782	064/2022	23/08/2022	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1257333	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 14681 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00709/2022, Boleto 1257333 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
27	14700	042/2022	23/08/2022		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32726	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 14599 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00703/2022, Diária 32726 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1059/2022. EVENTO(S): Reunião Ordinária Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/08/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
18	14688	808/2022	23/08/2022		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	921,41 P	921,41	Diária	32708	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, liquidação 14587 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00703/2022, Diária 32708 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1041/2022. EVENTO(S): Treinamento FFEAF de Farmácia - Serviço atualização de ITs; Fiscalização externa. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 24/08/2022.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
18	14597	808/2022	23/08/2022		VALTER VIEIRA CASSIANO	367,92 P	367,92	Diária	32694	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação 14495 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00703/2022, Diária 32694 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.										
Prestação de Contas Direto nº: 1027/2022 EVENTO(S): Motorista / Viagem Presidente. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 12 a 13/08/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
18	14595	808/2022	23/08/2022		VALTER VIEIRA CASSIANO	367,92 P	367,92	Diária	32682	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14941	069/2022	24/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14952	069/2022	24/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14944	069/2022	24/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14949	069/2022	24/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,70 P	26,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14933	069/2022	24/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	550,02 P	550,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14947	069/2022	24/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14936	069/2022	24/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,87 P	3,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14934	069/2022	24/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.443,51 P	5.443,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14939	069/2022	24/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	89,92 P	89,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14956	069/2022	24/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	213,60 P	213,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14948	069/2022	24/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,98 P	31,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14951	069/2022	24/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,08 P	31,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14938	069/2022	24/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,95 P	33,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	14946	069/2022	24/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	314,47 P	314,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14940	069/2022	24/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	263,64 P	263,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14942	069/2022	24/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,31 P	37,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14953	069/2022	24/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,70 P	26,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14957	069/2022	24/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	127,92 P	127,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
2	14931	013/2022	24/08/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,16 P	4,16	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7
18	14692	808/2022	24/08/2022		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	230,35 P	230,35	Diária	32732	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, liquidação 14591 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00708/2022, Diária 32732 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1065/2022. EVENTO(S): Atendimento ao Secretário Geral no Fale com o Presidente, na seccional de Santos. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 25 a 25/08/2022.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
37	14743	810/2022	24/08/2022	03.170.027/0001-10	MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	149,90 P	149,90	Boleto	1213ZB001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A., liquidação 14642 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00708/2022, Boleto 1213ZB001 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional Sul, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
27	13090	042/2022	24/08/2022		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	-58,85 E	-58,85	Diária	32552	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Crédito em conta em 24/08/2022, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 13090 pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, empenho 27, Depósito , Diária 32552 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.
18	14680	808/2022	24/08/2022		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	458,57 P	458,57	Diária	32730	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, liquidação 14579 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00708/2022, Diária 32730 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1063/2022. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região em conjunto com o fiscal do CRF-SP, Dr. Anderson Marques de Oliveira. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 25 a 26/08/2022.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
2	15230	013/2022	25/08/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,66 P	0,66	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 15131 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.
2	15082	013/2022	25/08/2022	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	49,00 P	49,00	Contrato	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 14981 do empenho 2, Débito Automático 000000, Contrato MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	14470	067/2022	25/08/2022		CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	43,60 P	43,60	Reembolso	MEM 092/22	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 14368 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00711/2022, Reembolso MEM 092/22 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, referente ao comparecimento à seccional no dia 08/08/2022 para elaboração de Relatório de Defesa Dativa, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.										
1	14960	069/2022	25/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.115,78 P	1.115,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14976	069/2022	25/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14981	069/2022	25/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14985	069/2022	25/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,70 P	50,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14972	069/2022	25/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14961	069/2022	25/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.403,82 P	4.403,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14984	069/2022	25/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	267,00 P	267,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14982	069/2022	25/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14971	069/2022	25/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	287,82 P	287,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14987	069/2022	25/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35.805,26 P	35.805,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14959	069/2022	25/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.043,00 P	1.043,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14963	069/2022	25/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,34 P	13,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14969	069/2022	25/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	14975	069/2022	25/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14967	069/2022	25/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	89,92 P	89,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14968	069/2022	25/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	223,08 P	223,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14966	069/2022	25/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14964	069/2022	25/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	87,70 P	87,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14977	069/2022	25/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,66 P	6,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14983	069/2022	25/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,48 P	75,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14974	069/2022	25/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	357,11 P	357,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14962	069/2022	25/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,67 P	17,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14978	069/2022	25/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,64 P	26,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14979	069/2022	25/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,70 P	26,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14973	069/2022	25/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,65 P	26,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14965	069/2022	25/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	97,82 P	97,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	14980	069/2022	25/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14970	069/2022	25/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,31 P	37,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	14986	069/2022	25/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	90,61 P	90,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
25	14712	045/2022	25/08/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	32713	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 14611 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00711/2022, Diária 32713 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1046/2022. EVENTO(S): 3ª Reunião do Colegiado dos Presidentes de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 27/08/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
113	14300	070/2022	25/08/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	751,67 P	751,67	Nota Fiscal	39923015	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 14198 do empenho 113, Pagamento Eletrônico RC.00711/2022, Nota Fiscal 39923015, período de 01 a 31/08/2022 (2 cartões) ref. a Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de vale refeição, na modalidade eletrônico, por meio de cartões eletrônicos, equipados com chip de segurança, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 12 meses (15/03/2022 a 14/03/2023), conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 084/2021 e Pregão Eletrônico nº 053/2021.										
28	14920	804/2022	26/08/2022		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32592	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação 14819 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.UU/20/2022, Diária 32592 ref. a Diarias de comissoes.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 925/2022. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores de Grupos Técnicos de Trabalho e Comitês do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/08/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
26	14923	043/2022	26/08/2022		APARECIDA DE FATIMA MICHELIN	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32451	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a APARECIDA DE FATIMA MICHELIN, liquidação 14822 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.UU/20/2022, Diária 32451 ref. a Diarias de delegados regionais.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 784/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/07/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	15320	013/2022	26/08/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,11 P	0,11	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 15221 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
30	14853	004/2022	26/08/2022		BEATRIZ BEI PESTANA	440,68 P	440,68	Folha de Pagamentos	Rescisão estagiários	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a BEATRIZ BEI PESTANA, liquidação 14752 do empenho 30, Ofício , Folha de Pagamentos Rescisão estagiários ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2022.										
1	15756	069/2022	26/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,30 P	53,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15733	069/2022	26/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.224,53 P	2.224,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15745	069/2022	26/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15727	069/2022	26/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.430,06 P	1.430,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15734	069/2022	26/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	151,62 P	151,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15730	069/2022	26/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,22 P	22,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15729	069/2022	26/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68,02 P	68,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15737	069/2022	26/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	61,82 P	61,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15760	069/2022	26/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.678,47 P	4.678,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15738	069/2022	26/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	162,24 P	162,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15757	069/2022	26/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	125,01 P	125,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15728	069/2022	26/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.941,42 P	8.941,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15758	069/2022	26/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,00 P	25,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15742	069/2022	26/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15748	069/2022	26/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,22 P	2,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15753	069/2022	26/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,96 P	39,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	15735	069/2022	26/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,43 P	75,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15740	069/2022	26/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	74,62 P	74,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15747	069/2022	26/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,62 P	5,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15743	069/2022	26/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,31 P	37,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15741	069/2022	26/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	314,47 P	314,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15754	069/2022	26/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	302,60 P	302,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15731	069/2022	26/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,47 P	22,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15759	069/2022	26/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	127,53 P	127,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15750	069/2022	26/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,50 P	44,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15752	069/2022	26/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15755	069/2022	26/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,56 P	40,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15726	069/2022	26/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.580,60 P	1.580,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15739	069/2022	26/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15746	069/2022	26/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	15751	069/2022	26/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	15732	069/2022	26/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,34 P	13,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	15749	069/2022	26/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,88 P	8,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	15736	069/2022	26/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	97,82 P	97,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	15744	069/2022	26/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	495,69 P	495,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
267	14426	072/2022	26/08/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	4.274,10 P	4.274,10	Fatura	152775257	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
					Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 14324 do empenho 267, pagamento eletrônico KLUU/12/2022, fatura 152775257 ref. a reembolso pelas multas abaixo, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PA USY/2020; Pregão 004/2020; Contrato CRT.0005/2020; Cláusula Sétima. Nota de débito 152775257.					
					CSI9147 - GVA85019685 R\$104,13, QXX4H25 T553407368 - R\$1.173,88, QXX4H34 HRA7053520 R\$104,13, QXX4H25 JRB3405290 R\$104,13, QXX4H38 1J9421287 R\$104,12, RFH3C11 Z610030828 R\$156,19, RFL3F09 1J2051397 / 1A4364801 R\$104,12, QXX4H25 JVB4188202 R\$104,13, QXX4H18 HQA1552627 R\$234,78, QXX4G25 1K0716397 R\$104,13, QXX4G25 1K0838597 R\$104,12, QXX4G25 1K1382297 R\$104,13, QXX4G23 1X6225693 R\$234,77, QXX4H27 ER01213483 R\$156,18, RGA4E55 B001050921 R\$104,21, QXX4H27 ER00612190 R\$156,18, QXX4H19 E000103845 R\$104,13, RFL3F09 TPA1529987 R\$234,78, QXX4G22 1X7715563 R\$234,78, QXX4G22 1K4619497 R\$104,13, QXX4G24 QXA2516552 R\$234,78, QXX4H34 GRA6657978 R\$104,13, QXX4G25 1K695607 R\$104,13					
2	15725	013/2022	26/08/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,16 P	4,16	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
9	16238	002/2022	26/08/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.550.525,98 P	1.550.525,98	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
					BLOCOA - evento 0002 - DIAS TRABALHADOS, conf. Fopag 08/2022 / BLOCOA - evento 0020 - ARRED MES, conf. Fopag 08/2022					
10	16246	002/2022	26/08/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	75.425,99 P	75.425,99	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
					BLOCOA - evento 0270 - GRAT.FUNCAO-COORDENADOR, conf. Fopag 08/2022 / BLOCOA - evento 0271 - GRAT.FUNCAO-GERENCIA TATICA, conf. Fopag 08/2022 / BLOCOA - evento 0272 - GRAT.FUNCAO-SUPERINTENDENTE, conf. Fopag 08/2022 / BLOCOA - evento 0299 - GRAT.FUNCAO - GERENTE GERAL, conf. Fopag 08/2022 / BLOCOA - evento 0352 - GRAT.FUNCAO - GERENCIA ESTRATEGICA, conf. Fopag 08/2022 / BLOCOA - evento 0360 - GRAT FUNCAO TEMPORARIA, conf. Fopag 08/2022 / BLOCOA - evento 0360 - GRAT FUNCAO TEMPORARIA, conf. Fopag 08/2022 / BLOCOA - evento 0376 - GRAT.FUNCAO-OUIDOR, conf. Fopag 08/2022					
11	16241	001/2022	26/08/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	123.411,86 P	123.411,86	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
					BLOCOA - evento 0041 - FERIAS NO MES, conf. Fopag 08/2022 / BLOCOA - evento 0042 - FERIAS PROX MES, conf. Fopag 08/2022 / BLOCOA - evento 0045 - DIF FER, conf. Fopag 08/2022 / BLOCOA - evento 0076 - 1/3 FER MES, conf. Fopag 08/2022 / BLOCOA - evento 0077 - 1/3 FER PROX MES, conf. Fopag 08/2022 / BLOCOA - evento 0079 - DIF 1/3 FER, conf. Fopag 08/2022					
13	16244	002/2022	26/08/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.247,38 P	1.247,38	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
					BLOCOA - evento 0097 - AD NOT, conf. Fopag 08/2022 / BLOCOA - evento 0098 - AD NOT 50% S/ HE, conf. Fopag 08/2022					
16	16240	001/2022	26/08/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.313,22 P	2.313,22	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
BLOCOA - evento 0039 - ABONO FERIAS, conf. Fopag 08/2022 / BLOCOA - evento 0056 - 1/3 ABONO FERIAS, conf. Fopag 08/2022										
17	16243	002/2022	26/08/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	12.366,92 P	12.366,92	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
BLOCOA - evento 0095 - H EXTRA 50%, conf. Fopag 08/2022 / BLOCOA - evento 0096 - H EXTRA 100%, conf. Fopag 08/2022 / BLOCOA - evento 0246 - HE INTER JORNADA, conf. Fopag 08/2022 / BLOCOA - evento 0309 - DSR s/ HE, conf. Fopag 08/2022										
22	16247	002/2022	26/08/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.665,87 P	1.665,87	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
BLOCOA - evento 0305 - AUXILIO EDUCACAO, conf. Fopag 08/2022										
23	16242	002/2022	26/08/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	25.385,32 P	25.385,32	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche
BLOCOA - evento 0047 - AUX CRECHE, conf. Fopag 08/2022 / BLOCOA - evento 0329 - AUX CRECHE, conf. Fopag 08/2022										
24	16245	002/2022	26/08/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.783,62 P	1.783,62	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral
BLOCOA - evento 0146 - AUX FUNERAL, conf. Fopag 08/2022										
26	14917	043/2022	26/08/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32599	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 14816 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00720/2022, Diária 32599 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 932/2022. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C (Bragança Paulista, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba). CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 12 a 13/08/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	14928	063/2022	26/08/2022	44.692.168/0001-80	LIVRARIA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO	289,81 P	289,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a LIVRARIA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO, liquidação 14827 do empenho 42, Internet Banking RC.00718/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 000474-20.2017.4.03.6122; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
80	14551	065/2022	26/08/2022		LUIZ CAVALCANTE	1.827,00 P	1.827,00	Outros	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a LUIZ CAVALCANTE, liquidação 14449 do empenho 80, Pagamento Eletrônico RC.00712/2022, Outros Agosto/2022 ref. a Benefício do fundo de assistência de 0,5 piso salarial, pelo período de janeiro/2022 a dezembro/2022. Valor Mensal: R\$ 1.827,00.										
234	13431	807/2022	26/08/2022		MARARRUBIA BOTELHO	-26,55 E	-26,55	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 13431 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
26	14919	043/2022	26/08/2022		MARCELO FERNANDO BUZANELLI	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32598	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação 14818 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00720/2022, Diária 32598 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 931/2022. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C (Bragança Paulista, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba). CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 12 a 13/08/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
28	14922	804/2022	26/08/2022		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32593	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 14821 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00720/2022, Diária 32593 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 9926/2022. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores de Grupos Técnicos de Trabalho e Comitês do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/08/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	14915	804/2022	26/08/2022		MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32659	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 14814 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00720/2022, Diária 32659 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 992/2022. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C (Bragança Paulista, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba). CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 12 a 13/08/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
220	14427	190/2022	26/08/2022	27.390.535/0001-72	MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI	-4.680,00 E	-4.680,00	Nota Fiscal	932	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos
<p>Estorno do pagamento 14427 pago a MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI, empenho 220, Outros , Nota Fiscal 932 ref. a Aquisição de 13 (treze) painéis frontais de ar-condicionado para a Sede e seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviço. Processo Administrativo nº 074/2021; Pregão Eletrônico nº 049/2021; Ata de Registro de Preços nº 005/2022.</p> <p>Estorno para regularização do elemento de despesa, conta correta 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis.</p>										
220	14427	190/2022	26/08/2022	27.390.535/0001-72	MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI	4.680,00 P	4.680,00	Nota Fiscal	932	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos
<p>Pago a MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI, liquidação 14325 do empenho 220, Pagamento Eletrônico RC.00712/2022, Nota Fiscal 932 ref. a Aquisição de 13 (treze) painéis frontais de ar-condicionado para a Sede e seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviço. Processo Administrativo nº 074/2021; Pregão Eletrônico nº 049/2021; Ata de Registro de Preços nº 005/2022.</p>										
300	15937	190/2022	26/08/2022	27.390.535/0001-72	MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI	4.680,00 P	4.680,00	Nota Fiscal	932	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
<p>Pago a MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI, liquidação 15838 do empenho 300, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 932 ref. a Aquisição de 13 (treze) painéis frontais de ar-condicionado para a Sede e seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 074/2021; Pregão Eletrônico nº 049/2021; Ata de Registro de Preços nº 005/2022.</p> <p>Regularização do elemento de despesa, conta correta 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis.</p>										
28	14924	804/2022	26/08/2022		NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	420,57 P	420,57	Diária	32431	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a NILSA SUMIE YAMASHITA WADT, liquidação 14823 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00720/2022, Diária 32431 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 764/2022. EVENTO(S): Palestra na 17º Congresso Consulfarma. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/07/2022.</p> <p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
38	12942	139/2022	26/08/2022		Priscila Storti Castro	-859,96 E	-859,96	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 12942 em 26/08/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico RC.00629/2022, Suprimento de Fundos Agosto/2022.</p>										
28	14918	804/2022	26/08/2022		Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi	757,17 P	757,17	Diária	32663	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi, liquidação 14817 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00720/2022, Diária 32663 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 996/2022. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C (Bragança Paulista, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba). CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 12 a 13/08/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
155	14253	181/2022	26/08/2022	18.172.801/0001-08	VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI	528,75 P	478,78	Nota Fiscal	1648	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
<p>Pago a VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI, liquidação 14151 do empenho 155, Pagamento Eletrônico, Julho/2022, Nota Fiscal 1648, ref. a Prestação de Serviços de manuseio e remessa de correspondências do CRF-SP, pelo período de 21/06/2022 a 21/06/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviço. PA052/2019 - PE036/2019. CRT.0018/2019.</p>										
39	12602	806/2022	29/08/2022		ANA CLÁUDIA FRAGA	-55,00 E	-55,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 12602 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.</p>										
39	12619	806/2022	29/08/2022		ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 12619 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de ANA CRISTINA DA SILVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.</p>										
2	15321	013/2022	29/08/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,57 P	0,57	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 15222 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
1	15290	069/2022	29/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,26 P	19,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15293	069/2022	29/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	92,79 P	92,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15303	069/2022	29/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,65 P	26,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15312	069/2022	29/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	88,80 P	88,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15309	069/2022	29/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,70 P	26,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15315	069/2022	29/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	106,60 P	106,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15302	069/2022	29/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15304	069/2022	29/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	458,38 P	458,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15286	069/2022	29/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.278,73 P	2.278,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15297	069/2022	29/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,16 P	101,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15299	069/2022	29/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,97 P	47,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15313	069/2022	29/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	142,40 P	142,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15301	069/2022	29/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	15294	069/2022	29/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,86 P	40,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15296	069/2022	29/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15306	069/2022	29/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15285	069/2022	29/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.310,58 P	1.310,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15305	069/2022	29/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15295	069/2022	29/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,90 P	67,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15308	069/2022	29/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,76 P	17,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15291	069/2022	29/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,74 P	7,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15310	069/2022	29/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15314	069/2022	29/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	60,84 P	60,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15316	069/2022	29/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.241,57 P	2.241,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15298	069/2022	29/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	233,22 P	233,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15289	069/2022	29/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,70 P	5,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15307	069/2022	29/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,50 P	44,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	15292	069/2022	29/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.906,74 P	1.906,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	15311	069/2022	29/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	15288	069/2022	29/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,00 P	28,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	15300	069/2022	29/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	378,43 P	378,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	15287	069/2022	29/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.036,80 P	6.036,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2	15284	013/2022	29/08/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,08 P	2,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
35	14030	809/2022	29/08/2022	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	17,49 P	15,38	Fatura	150772484	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 13929 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 150772484 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Mogi das Cruzes, Julho/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	14031	809/2022	29/08/2022	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	17,49 P	15,38	Fatura	150772471	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 13930 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 150772471 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Mogi das Cruzes, Julho/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
221	14465	137/2022	29/08/2022	42.579.294/0001-06	FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI	410,00 P	350,75	Nota Fiscal	22	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos
					Pago a FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI, liquidação 14363 do empenho 221, Pagamento Eletrônico RC.00713/2022, Nota Fiscal 22 ref. a Aquisição de 1 (um) ar-condicionado HI-WALL - 30.000 a 33.000 BTUS ; e instalação de ar-condicionado HI-WALL - 30.000 a 33.000 BTUS para a Seccional do CRF-SP localizado na Zona Sul da cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviço. Processo Administrativo nº 074/2021; Pregão Eletrônico nº 049/2021; Ata de Registro de Preços nº 005/2022.					
39	12614	806/2022	29/08/2022		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-21,02 E	-21,02	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 12614 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.					
39	12601	806/2022	29/08/2022		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 12601 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.					
39	12612	806/2022	29/08/2022		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	-22,10 E	-22,10	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 12612 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.					
38	13541	131/2022	29/08/2022		Silmara Nunes D'Angelo	-40,50 E	-40,50	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 13541 em 29/08/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Silmara Nunes D'Angelo, Pagamento Eletrônico RC.00644/2022, Suprimento de Fundos Agosto/2022.					
149	14674	133/2022	29/08/2022	02.421.421/0001-11	TIM S/A	6.133,64 P	5.554,01	Contrato	4774098162	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a TIM S/A, liquidação 14573 do empenho 149, Pagamento Eletrônico Contrato, 4774098162 ref. a Prestação de Serviço Móvel Pessoal – SMP (Móvel-Móvel, Móvel-Fixo e dados), compreendendo fornecimento de linhas móveis com conexão de dados, e ligações de voz ilimitadas, a ser executado de forma contínua, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP no período de 20/07/2022 a 20/07/2023. Processo Administrativo nº 018/2021 e Pregão Eletrônico nº 011/2021.
77	14429	081/2022	29/08/2022	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	8.042,20 P	7.475,22	Fatura	3413425	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
										Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 14327 do empenho 77, Pagamento Eletrônico RC.00713/2022, Fatura 3413425, período de 01/07/2022 a 31/07/2022, ref. a Coparticipação de responsabilidade dos funcionários do CRF-SP nos serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica prestados pela operadora Unimed Seguro Saúde, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, Inciso V, da Lei nº 8.666/93.
218	14467	137/2022	30/08/2022	44.854.551/0001-98	A ECONOMICA COMERCIO LTDA	4.300,00 P	4.300,00	Nota Fiscal	28	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos
										Pago a A ECONOMICA COMERCIO LTDA, liquidação 14365 do empenho 218, Pagamento Eletrônico RC.00723/2022, Nota Fiscal 28 ref. a Aquisição de 1 (um) ar-condicionado HI-WALL - 22.000 a 24.000 BTUS; e instalação de ar-condicionado HI-WALL - 22.000 a 24.000 BTUS para a Seccional do CRF-SP localizado na cidade de Campinas, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviço. Processo Administrativo nº 074/2021; Pregão Eletrônico nº 049/2021; Ata de Registro de Preços nº 005/2022.
224	14463	137/2022	30/08/2022	44.854.551/0001-98	A ECONOMICA COMERCIO LTDA	4.150,00 P	4.150,00	Nota Fiscal	30	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos
										Pago a A ECONOMICA COMERCIO LTDA, liquidação 14361 do empenho 224, Pagamento Eletrônico RC.00723/2022, Nota Fiscal 30 ref. a Aquisição de 1 (um) ar-condicionado HI-WALL - 18.000 BTUS; e instalação de ar-condicionado HI-WALL - 18.000 BTUS para a Seccional do CRF-SP localizado na cidade de Santo André, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviço. Processo Administrativo nº 074/2021; Pregão Eletrônico nº 049/2021; Ata de Registro de Preços nº 005/2022.
218	14464	137/2022	30/08/2022	44.854.551/0001-98	A ECONOMICA COMERCIO LTDA	650,00 P	650,00	Nota Fiscal	6	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos
										Pago a A ECONOMICA COMERCIO LTDA, liquidação 14362 do empenho 218, Pagamento Eletrônico RC.00723/2022, Nota Fiscal 6 ref. a Aquisição de 1 (um) ar-condicionado HI-WALL - 22.000 a 24.000 BTUS; e instalação de ar-condicionado HI-WALL - 22.000 a 24.000 BTUS para a Seccional do CRF-SP localizado na cidade de Campinas, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviço. Processo Administrativo nº 074/2021; Pregão Eletrônico nº 049/2021; Ata de Registro de Preços nº 005/2022.
224	14466	137/2022	30/08/2022	44.854.551/0001-98	A ECONOMICA COMERCIO LTDA	750,00 P	750,00	Nota Fiscal	5	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos
										Pago a A ECONOMICA COMERCIO LTDA, liquidação 14364 do empenho 224, Pagamento Eletrônico RC.00723/2022, Nota Fiscal 5 ref. a Aquisição de 1 (um) ar-condicionado HI-WALL - 18.000 BTUS; e instalação de ar-condicionado HI-WALL - 18.000 BTUS para a Seccional do CRF-SP localizado na cidade de Santo André, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviço. Processo Administrativo nº 074/2021; Pregão Eletrônico nº 049/2021; Ata de Registro de Preços nº 005/2022.
264	14863	191/2022	30/08/2022		AILTON BATISTA DA SILVA	985,00 P	985,00	Nota Fiscal	8	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
										Pago a AILTON BATISTA DA SILVA 09550320839, liquidação 14762 do empenho 264, Pagamento Eletrônico RC.00723/2022, Nota Fiscal 8 ref. a Contratação, em caráter emergencial, de empresa especializada para reestabelecer as instalações elétricas da Seccional de Araçatuba / SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços - Processo Administrativo nº PCS.0122/2022 - Dispensa de Licitação nº 033/2022 - Base Legal: Art 75, VIII da Lei nº 14.133/2021. /// Pagamento à AILTON BATISTA DA SILVA por conta e ordem.
274	14862	191/2022	30/08/2022		AILTON BATISTA DA SILVA	1.100,00 P	1.100,00	Nota Fiscal	6	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
										Pago a AILTON BATISTA DA SILVA 09550320839, liquidação 14761 do empenho 274, Pagamento Eletrônico RC.00723/2022, Nota Fiscal 6 ref. a Serviços de serralheria na seccional de Araçatuba, para reconstituir segurança nas entradas de energia e água do imóvel, devido a roubo de fiação, relógios e hidrômetros em 05/08/2022. Após reestabelecimento da entrada de água pela concessionária responsável, houve novo furto notado em 15/08/2022, conforme Boletins que declaram tais ocorrências são respectivamente: EO3335-2/2022 e EZ1372-1/2022 e solicitação do Departamento de Serviços, Patrimônio e Serviços.PCS0127/2022 Dispensa 034/2022. /// Pagamento à AILTON BATISTA DA SILVA por conta e ordem.
39	12603	806/2022	30/08/2022		ANGELA MANSUR	-234,00 E	-234,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 12603 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de ANGELA MANSUR, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.
2	15322	013/2022	30/08/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,67 P	0,67	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 15223 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.
160	14252	145/2022	30/08/2022	18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	5.700,17 P	4.249,48	Nota Fiscal	8705	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
										Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, liquidação 14150 do empenho 160, Pagamento Eletrônico RC.00723/2022, Nota Fiscal 8705, Julho/2022, ref. a Prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva, corretiva e higienização dos equipamentos de ar condicionado das Seccionais do CRF-SP, pelo período de 03/07/2022 a 03/07/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 011/2020 e Pregão Eletrônico nº 008/2020.
39	12611	806/2022	30/08/2022		CASSIO LUIZ XAVIER	-87,00 E	-87,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 12611 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
285	15006	007/2022	30/08/2022		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	4.551,68 P	3.299,97	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
					Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação 14905 do empenho 285, Pagamento Eletrônico RC.00724/2022, Outros ref. a Verbas de sucumbência, devidas aos advogados procuradores do CRF-SP, ref. diferenças relativamente ao período de Dezembro/2016 a Dezembro/2018, conforme Trecho 3.4. da RD-Reunião de Diretoria de 04/07/2022.					
1	15764	069/2022	30/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.528,67 P	13.528,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	15774	069/2022	30/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	202,80 P	202,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	15772	069/2022	30/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,95 P	33,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	15763	069/2022	30/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.960,14 P	3.960,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	15766	069/2022	30/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	213,32 P	213,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	15771	069/2022	30/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	584,58 P	584,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	15762	069/2022	30/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.099,78 P	1.099,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	15793	069/2022	30/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	106,60 P	106,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	15770	069/2022	30/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,89 P	67,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	15780	069/2022	30/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	15785	069/2022	30/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	15781	069/2022	30/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,98 P	31,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	15789	069/2022	30/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,60 P	35,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	15776	069/2022	30/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,98 P	31,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15782	069/2022	30/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	437,06 P	437,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15796	069/2022	30/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	127,53 P	127,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15778	069/2022	30/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15777	069/2022	30/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	309,14 P	309,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15784	069/2022	30/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15790	069/2022	30/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	79,92 P	79,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15786	069/2022	30/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,22 P	2,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15788	069/2022	30/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,60 P	35,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15794	069/2022	30/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	125,01 P	125,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15783	069/2022	30/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15765	069/2022	30/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15798	069/2022	30/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.906,51 P	6.906,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15787	069/2022	30/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,20 P	22,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15769	069/2022	30/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	925,43 P	925,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15797	069/2022	30/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	130,30 P	130,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15795	069/2022	30/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,00 P	25,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15779	069/2022	30/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15767	069/2022	30/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,70 P	36,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15773	069/2022	30/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	78,68 P	78,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15791	069/2022	30/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	231,40 P	231,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15768	069/2022	30/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,87 P	3,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15775	069/2022	30/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15792	069/2022	30/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	60,84 P	60,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
39	12599	806/2022	30/08/2022		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-89,50 E	-89,50	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12599 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
2	15761	013/2022	30/08/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,08 P	2,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
42	14994	063/2022	30/08/2022	46.379.400/0001-50	ESTADO DE SAO PAULO	554,40 P	554,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a ESTADO DE SAO PAULO, liquidação 14893 do empenho 42, Internet Banking RC.00731/2022, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº5000498-87.2021.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	14989	804/2022	30/08/2022		FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32556	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, liquidação 14888 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00723/2022, Diária 32556 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 889/2022. EVENTO(S): 26º Congresso Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes. CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 30 a 31/07/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
18	14803	808/2022	30/08/2022		Fatima Rosa Dias de Albuquerque	3,90 P	3,90	Diária	32611	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Fatima Rosa Dias de Albuquerque, liquidação 14702 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00723/2022, Diária 32611 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.</p> <p>Prestação de Contas de Diárias nº 944/2022. EVENTO(S): Reunião regionalizada grupo C (Bragança Paulista, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 12 à 13/08/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
234	13421	807/2022	30/08/2022		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-10,00 E	-10,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 13421 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.</p>										
192	14861	168/2022	30/08/2022	20.357.457/0001-65	INOVA GS LTDA	918,00 P	918,00	Nota Fiscal	146 - Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
<p>Pago a INOVA GS LTDA, liquidação 14760 do empenho 192, Pagamento Eletrônico RC.00723/2022, Nota Fiscal 146 - Agosto/2022 ref. a Contratação de Agente de Integração referente aos serviços de administração do Programa de concessão de vagas de estágio não-remuneradas e remuneradas (obrigatório e não-obrigatório) a estudantes de ensino médio e superior (30 estagiários - Taxa Administrativa por estagiário R\$34,00), pelo período de 12 meses, relativo ao período de 22/07/2022 a 22/07/2023, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 007/2020 e Pregão Eletrônico nº 006/2020.</p>										
39	12604	806/2022	30/08/2022		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	-16,00 E	-16,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 12604 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.</p>										
42	14996	063/2022	30/08/2022	00.241.691/0001-15	JOSE CANDIDO PIAN DROGARIA	5.114,20 P	5.114,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a JOSE CANDIDO PIAN DROGARIA, liquidação 14895 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00723/2022, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0001333-60.2022.8.26.0666/388593; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
39	12616	806/2022	30/08/2022		LEANDRO FAUSTINO	-1,00 E	-1,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 12616 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.</p>										
285	15007	007/2022	30/08/2022		Leandro Funchal Pescuma	6.258,55 P	4.537,45	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a Leandro Funchal Pescuma, liquidação 14906 do empenho 285, Pagamento Eletrônico RC.00724/2022, Outros ref. a Verbas de sucumbência, devidas aos advogados procuradores do CRF-SP, ref. diferenças relativamente ao período de Dezembro/2016 a Dezembro/2018, conforme Trecho 3.4. da RD-Reunião de Diretoria de 04/07/2022.</p>										
42	14992	063/2022	30/08/2022	44.692.168/0001-80	LIVRARIA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO	1.431,64 P	1.431,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a LIVRARIA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO, liquidação 14891 do empenho 42, Internet Banking RC.00731/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0004064-56.2017.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
285	15008	007/2022	30/08/2022		LUANA PEREIRA DE CAMPOS	3.698,24 P	2.681,22	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a LUANA PEREIRA DE CAMPOS, liquidação 14907 do empenho 285, Pagamento Eletrônico RC.00724/2022, Outros ref. a Verbas de sucumbência, devidas aos advogados procuradores do CRF-SP, ref. diferenças relativamente ao período de Dezembro/2016 a Dezembro/2018, conforme Trecho 3.4. da RD-Reunião de Diretoria de 04/07/2022.</p>										
25	14802	044/2022	30/08/2022		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	32728	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	14854	063/2022	30/08/2022	44.937.365/0001-12	MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA	4.905,07 P	4.905,07	Outros	Of. DVA nº 11381/2022 -	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA, liquidação 14753 do empenho 42, Internet Banking RC.00731/2022, Outros Of. DVA nº 11381/2022 - CRF SP ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº5001004-61.2020.4.03.6112; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
285	15012	007/2022	30/08/2022		Patricia Aparecida Simoni Barretto	8.534,40 P	6.187,44	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Patricia Aparecida Simoni Barretto, liquidação 14911 do empenho 285, Pagamento Eletrônico RC.00724/2022, Outros ref. a Verbas de sucumbência, devidas aos advogados procuradores do CRF-SP, ref. diferenças relativamente ao período de Dezembro/2016 a Dezembro/2018, conforme Trecho 3.4. da RD-Reunião de Diretoria de 04/07/2022.										
39	12600	806/2022	30/08/2022		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12600 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
285	15013	007/2022	30/08/2022		Rafael Pereira Bacelar	6.258,56 P	4.537,45	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Rafael Pereira Bacelar, liquidação 14912 do empenho 285, Pagamento Eletrônico RC.00724/2022, Outros ref. a Verbas de sucumbência, devidas aos advogados procuradores do CRF-SP, ref. diferenças relativamente ao período de Dezembro/2016 a Dezembro/2018, conforme Trecho 3.4. da RD-Reunião de Diretoria de 04/07/2022.										
285	15014	007/2022	30/08/2022		Roberto Tadao Magami Junior	8.534,40 P	6.187,44	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 14913 do empenho 285, Pagamento Eletrônico RC.00724/2022, Outros ref. a Verbas de sucumbência, devidas aos advogados procuradores do CRF-SP, ref. diferenças relativamente ao período de Dezembro/2016 a Dezembro/2018, conforme Trecho 3.4. da RD-Reunião de Diretoria de 04/07/2022.										
285	15015	007/2022	30/08/2022		ROSIANE LUZIA FRANÇA	4.551,68 P	3.299,97	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação 14914 do empenho 285, Pagamento Eletrônico RC.00724/2022, Outros ref. a Verbas de sucumbência, devidas aos advogados procuradores do CRF-SP, ref. diferenças relativamente ao período de Dezembro/2016 a Dezembro/2018, conforme Trecho 3.4. da RD-Reunião de Diretoria de 04/07/2022.										
41	15023	064/2022	30/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	23026	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14922 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00721/2022, Boleto 23026 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	15024	064/2022	30/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Fatura	2850	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14923 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00721/2022, Fatura 2850 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	15025	064/2022	30/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	9160	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14924 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00721/2022, Boleto 9160 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	15026	064/2022	30/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	10152	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14925 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00721/2022, Boleto 10152 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	15027	064/2022	30/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	7860	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14926 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00721/2022, Boleto 7860 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	15028	064/2022	30/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	14451	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14927 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00721/2022, Boleto 14451 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	15029	064/2022	30/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	8509	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14928 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00721/2022, Boleto 8509 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	15030	064/2022	30/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	8601	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14929 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00721/2022, Boletó 8601 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	15031	064/2022	30/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boletó	24053	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14930 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00721/2022, Boletó 24053 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	15032	064/2022	30/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boletó	9161	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14931 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00721/2022, Boletó 9161 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	15033	064/2022	30/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boletó	8711	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14932 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00721/2022, Boletó 8711 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	15034	064/2022	30/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boletó	6099	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14933 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00721/2022, Boletó 6099 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	15035	064/2022	30/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boletó	3530	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14934 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00721/2022, Boletó 3530 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	15036	064/2022	30/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boletó	3195	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14935 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00721/2022, Boletó 3195 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	15037	064/2022	30/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boletó	32665	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14936 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00721/2022, Boletó 32665 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	15038	064/2022	30/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boletó	49818	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14937 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00721/2022, Boletó 49818 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	15039	064/2022	30/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boletó	16547	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14938 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00721/2022, Boletó 16547 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	15040	064/2022	30/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boletó	12835	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14939 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00721/2022, Boletó 12835 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	15041	064/2022	30/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boletó	27036	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14940 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00721/2022, Boletó 27036 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	15042	064/2022	30/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boletó	43618	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14941 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00721/2022, Boletó 43618 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	15043	064/2022	30/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boletó	14452	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14942 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00721/2022, Boletó 14452 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	15044	064/2022	30/08/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	3531	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14943 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00721/2022, Boleto 3531 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
36	14929	811/2022	30/08/2022	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	136,34 P	136,34	Fatura	13542492	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES, liquidação 14828 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00722/2022, Fatura 13542492 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Mogi das Cruzes, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	14930	811/2022	30/08/2022	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	136,34 P	136,34	Fatura	13543706	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES, liquidação 14829 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00722/2022, Fatura 13543706 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Mogi das Cruzes, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
39	12608	806/2022	30/08/2022		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12608 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
285	15016	007/2022	30/08/2022		SIMONE APARECIDA DELATORRE	8.534,39 P	6.187,44	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação 14915 do empenho 285, Pagamento Eletrônico RC.00724/2022, Outros ref. a Verbas de sucumbência, devidas aos advogados procuradores do CRF-SP, ref. diferenças relativamente ao período de Dezembro/2016 a Dezembro/2018, conforme Trecho 3.4. da RD-Reunião de Diretoria de 04/07/2022.										
42	14814	063/2022	30/08/2022	61.778.411/0002-88	SPASSO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	180,73 P	180,73	Outros	OF CJR 11236/2022 C	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a SPASSO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA, liquidação 14713 do empenho 42, Internet Banking RC.00731/2022, Outros OF CJR 11236/2022 C ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº5001043-84.2017.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
41	15020	064/2022	30/08/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Boleto	3320089	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14919 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00721/2022, Boleto 3320089 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	15021	064/2022	30/08/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Boleto	3320256	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14920 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00721/2022, Boleto 3320256 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	15022	064/2022	30/08/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Boleto	3324565	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 14921 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00721/2022, Boleto 3324565 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
39	12605	806/2022	30/08/2022		THAIS SOARES GOMES	-38,00 E	-38,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12605 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
30	14988	004/2022	30/08/2022		VANDERLEI CABRAL MARIANNO	1.508,37 P	1.508,37	Folha de Pagamentos	RESCISÃO	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a VANDERLEI CABRAL MARIANNO, liquidação 14887 do empenho 30, Pagamento Eletrônico RC.00723/2022, Folha de Pagamentos RESCISÃO ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2022.										
234	13412	807/2022	31/08/2022		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 13412 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/07/2022 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
234	14565	907/2022	31/08/2022		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico RC.00725/2022, Suprimento de Fundos setembro/2022.										
38	14813	155/2022	31/08/2022		Alexandre Picorrallo de Medeiros	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Alexandre Picorallo de Medeiros, Pagamento Eletrônico RC.00727/2022, Suprimento de Fundos Setembro/2022.										
234	14569	907/2022	31/08/2022		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00725/2022, Suprimento de Fundos setembro/2022.										
39	14557	906/2022	31/08/2022		ANA CLÁUDIA FRAGA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico RC.00726/2022, Suprimento de Fundos Setembro/2022.										
234	14572	907/2022	31/08/2022		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico RC.00725/2022, Suprimento de Fundos setembro/2022.										
276	14605	906/2022	31/08/2022		ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA, Pagamento Eletrônico RC.00726/2022, Suprimento de Fundos Setembro/2022.										
234	14575	907/2022	31/08/2022		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico RC.00725/2022, Suprimento de Fundos setembro/2022.										
234	14577	907/2022	31/08/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00725/2022, Suprimento de Fundos setembro/2022.										
39	14558	906/2022	31/08/2022		ANGELA MANSUR	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de ANGELA MANSUR, Pagamento Eletrônico RC.00726/2022, Suprimento de Fundos Setembro/2022.										
38	14852	158/2022	31/08/2022		Aparecida Goncalves dos Santos	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico RC.00727/2022, Suprimento de Fundos Setembro/2022.										
2	15323	013/2022	31/08/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,33 P	0,33	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 15224 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
39	14578	906/2022	31/08/2022		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico RC.00726/2022, Suprimento de Fundos Setembro/2022.										
39	12618	806/2022	31/08/2022		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	-120,00 E	-120,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12618 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
39	14567	906/2022	31/08/2022		CASSIO LUIZ XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00726/2022, Suprimento de Fundos Setembro/2022.										
52	14850	024/2022	31/08/2022	53.315.776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	543,71 P	543,71	Boleto	147910	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação 14749 do empenho 52, Pagamento Eletrônico RC.00727/2022, Boleto 147910, Agosto/2022, ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	15254	069/2022	31/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.453,41 P	11.453,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15278	069/2022	31/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,40 P	44,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15266	069/2022	31/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	234,52 P	234,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15281	069/2022	31/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,30 P	53,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15269	069/2022	31/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,96 P	63,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15260	069/2022	31/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,86 P	18,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15279	069/2022	31/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	160,20 P	160,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15261	069/2022	31/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,95 P	33,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15282	069/2022	31/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	309,68 P	309,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15252	069/2022	31/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.730,75 P	1.730,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15273	069/2022	31/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,62 P	5,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15257	069/2022	31/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,87 P	3,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15272	069/2022	31/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15271	069/2022	31/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	15253	069/2022	31/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	644,36 P	644,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15259	069/2022	31/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	261,46 P	261,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15267	069/2022	31/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15274	069/2022	31/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,70 P	26,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15270	069/2022	31/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	319,80 P	319,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15264	069/2022	31/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15263	069/2022	31/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	141,96 P	141,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15275	069/2022	31/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,20 P	22,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15258	069/2022	31/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	663,34 P	663,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15265	069/2022	31/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,30 P	53,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15256	069/2022	31/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,07 P	3,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15262	069/2022	31/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	73,06 P	73,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15268	069/2022	31/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15277	069/2022	31/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15283	069/2022	31/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.777,70 P	11.777,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15276	069/2022	31/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15255	069/2022	31/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	141,52 P	141,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15280	069/2022	31/08/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,14 P	10,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
39	14554	906/2022	31/08/2022		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico RC.00726/2022, Suprimento de Fundos Setembro/2022.										
267	14426	072/2022	31/08/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	-729,05 E	-729,05	Fatura	152775257	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 14426 pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, empenho 267, Folha de Pagamentos , Fatura 152775257 ref. a Bloco C - evento 0143 - Desconto DESC MULTA DE TRÂNSITO, conf. Fopag 08/2022.										
165	7970	072/2022	31/08/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	-69,42 E	-69,42	Fatura	152395174	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 7970 pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, empenho 165, Folha de Pagamentos , Fatura 152395174 ref. a Bloco C - evento 0143 - Desconto DESC MULTA DE TRÂNSITO, conf. Fopag 08/2022.										
196	11366	072/2022	31/08/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	-1.044,30 E	-1.044,30	Fatura	152534784	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 11366 pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, empenho 196, Folha de Pagamentos , Fatura 152534784 ref. a Bloco C - evento 0143 - Desconto DESC MULTA DE TRÂNSITO, conf. Fopag 08/2022.										
73	884	072/2022	31/08/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	-104,13 E	-104,13	Fatura	152164961	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 884 pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, empenho 73, Folha de Pagamentos , Fatura 152164961 ref. a Bloco C - evento 0143 - Desconto DESC MULTA DE TRÂNSITO, conf. Fopag 08/2022.										
247	13932	072/2022	31/08/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	-126,22 E	-126,22	Fatura	152732211	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 13932 pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, empenho 247, Folha de Pagamentos , Fatura 152732211 ref. a Bloco C - evento 0143 - Desconto DESC MULTA DE TRÂNSITO, conf. Fopag 08/2022.										
206	11775	072/2022	31/08/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	-266,66 E	-266,66	Fatura	152568671	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 11775 pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, empenho 206, Folha de Pagamentos , Fatura 152568671 ref. a BLOCOC - evento 0338 - DESC CONserto VEICULO, conf. Fopag 08/2022										
234	14579	907/2022	31/08/2022		DÉBORA SOARES ROSA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico RC.00725/2022, Suprimento de Fundos setembro/2022.										
234	13417	807/2022	31/08/2022		DÉBORA SOARES ROSA	-171,00 E	-171,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 13417 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	15251	013/2022	31/08/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	14,56 P	14,56	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
9	16238	002/2022	31/08/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-333,83 E	-333,83	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 16238 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 9, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a Bloco C - evento 0008 - Desconto ARRED MES ANT, conf. Fopag 08/2022.										
9	16238	002/2022	31/08/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-4.500,60 E	-4.500,60	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 16238 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 9, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a Bloco C - evento 0021 - Desconto ARRED MES ANT, conf. Fopag 08/2022.										
9	16238	002/2022	31/08/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-91,81 E	-91,81	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 16238 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 9, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a Bloco C - evento 0106 - Desconto ARRED MES ANT, conf. Fopag 08/2022.										
39	14573	906/2022	31/08/2022		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico RC.00726/2022, Suprimento de Fundos Setembro/2022.										
234	14580	907/2022	31/08/2022		ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico RC.00725/2022, Suprimento de Fundos setembro/2022.										
234	14582	907/2022	31/08/2022		Evora Franco Pereira	460,00 P	460,00	Suprimento de Fundos	setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico RC.00725/2022, Suprimento de Fundos setembro/2022.										
234	14583	907/2022	31/08/2022		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico RC.00725/2022, Suprimento de Fundos setembro/2022.										
39	12613	806/2022	31/08/2022		FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	-105,00 E	-105,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12613 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de FÁBIO CASSAGO MICHELETTI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
39	14570	906/2022	31/08/2022		FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de FÁBIO CASSAGO MICHELETTI, Pagamento Eletrônico RC.00726/2022, Suprimento de Fundos Setembro/2022.										
38	14552	154/2022	31/08/2022		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico RC.00727/2022, Suprimento de Fundos Setembro/2022.										
234	14585	907/2022	31/08/2022		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico RC.00725/2022, Suprimento de Fundos setembro/2022.										
234	14587	907/2022	31/08/2022		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico RC.00725/2022, Suprimento de Fundos setembro/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
234	13422	807/2022	31/08/2022		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-140,00 E	-140,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 13422 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
234	13445	807/2022	31/08/2022		Giselle Maria Beneti	-124,25 E	-124,25	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 13445 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
234	14588	907/2022	31/08/2022		Giselle Maria Beneti	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico RC.00725/2022, Suprimento de Fundos setembro/2022.										
234	14590	907/2022	31/08/2022		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico RC.00725/2022, Suprimento de Fundos setembro/2022.										
234	13423	807/2022	31/08/2022		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-166,15 E	-166,15	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 13423 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
234	14592	907/2022	31/08/2022		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	700,00 P	700,00	Suprimento de Fundos	setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico RC.00725/2022, Suprimento de Fundos setembro/2022.										
39	14559	906/2022	31/08/2022		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico RC.00726/2022, Suprimento de Fundos Setembro/2022.										
234	14593	907/2022	31/08/2022		JULIANA KARINA FUDALHES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico RC.00725/2022, Suprimento de Fundos setembro/2022.										
234	13425	807/2022	31/08/2022		JULIANA KARINA FUDALHES	-75,00 E	-75,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 13425 em , conta banco: 1.1.3.8.3.02 - Diversos Responsáveis em Apuração na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
234	13426	807/2022	31/08/2022		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-28,00 E	-28,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 13426 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
234	14598	907/2022	31/08/2022		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico RC.00725/2022, Suprimento de Fundos setembro/2022.										
234	14600	907/2022	31/08/2022		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico RC.00725/2022, Suprimento de Fundos setembro/2022.										
234	14601	907/2022	31/08/2022		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00725/2022, Suprimento de Fundos setembro/2022.										
38	14553	157/2022	31/08/2022		Leandro de Moraes Ramos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico RC.00727/2022, Suprimento de Fundos .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	14574	906/2022	31/08/2022		LEANDRO FAUSTINO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico RC.00726/2022, Suprimento de Fundos Setembro/2022.										
234	13429	807/2022	31/08/2022		LETICIA FRANÇA XAVIER	-120,00 E	-120,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 13429 em 31/08/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
234	14602	907/2022	31/08/2022		LETICIA FRANÇA XAVIER	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00725/2022, Suprimento de Fundos setembro/2022.										
234	14604	907/2022	31/08/2022		LUCAS TADASHI ENOMOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico RC.00725/2022, Suprimento de Fundos setembro/2022.										
234	13430	807/2022	31/08/2022		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-97,00 E	-97,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 13430 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
38	13754	156/2022	31/08/2022		Luciana Maria Leite Ferraz	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico RC.00727/2022, Suprimento de Fundos Setembro/2022.										
39	14571	906/2022	31/08/2022		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00726/2022, Suprimento de Fundos Setembro/2022.										
234	14606	907/2022	31/08/2022		MARARRUBIA BOTELHO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico RC.00725/2022, Suprimento de Fundos setembro/2022.										
234	13432	807/2022	31/08/2022		MARCELA ALVES MURÇA	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 13432 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
234	14607	907/2022	31/08/2022		MARCELA ALVES MURÇA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico RC.00725/2022, Suprimento de Fundos setembro/2022.										
234	13433	807/2022	31/08/2022		MARCELO PORTELLA	-40,00 E	-40,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 13433 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
234	14608	907/2022	31/08/2022		MARCELO PORTELLA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico RC.00725/2022, Suprimento de Fundos setembro/2022.										
39	14564	906/2022	31/08/2022		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico RC.00726/2022, Suprimento de Fundos Setembro/2022.										
39	14566	906/2022	31/08/2022		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico RC.00726/2022, Suprimento de Fundos Setembro/2022.										
39	14556	906/2022	31/08/2022		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico RC.00726/2022, Suprimento de Fundos Setembro/2022.										
234	13434	807/2022	31/08/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-104,00 E	-104,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 13434 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
234	14610	907/2022	31/08/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico RC.00725/2022, Suprimento de Fundos setembro/2022.										
38	14812	162/2022	31/08/2022		Mhamad Ahmad Mourad	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico RC.00727/2022, Suprimento de Fundos Setembro/2022.										
41	12655	064/2022	31/08/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-21,80 E	-21,80	Outros	Mem. CRF/DVA nº 090/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 31/08/2022, ref. ao ressarcimento de vl. de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 12655 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, empenho 41, Depósito , Outros Mem. CRF/DVA nº 090/2022 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
234	13435	807/2022	31/08/2022		MONICA FINATELI DA SILVA	-371,25 E	-371,25	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 13435 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
234	14612	907/2022	31/08/2022		MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00725/2022, Suprimento de Fundos setembro/2022.										
39	12617	806/2022	31/08/2022		MONIQUE LEMES GONÇALVES	-70,00 E	-70,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12617 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
39	14576	906/2022	31/08/2022		MONIQUE LEMES GONÇALVES	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico RC.00726/2022, Suprimento de Fundos Setembro/2022.										
102	14702	136/2022	31/08/2022	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	-11.004,82 E	-11.004,82	Fatura	568003	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 14702 pago a NET BENEFICIOS LTDA, empenho 102, Folha de Pagamentos , Fatura 568003 ref. a Bloco C - evento 0006 - Desconto VL TRANSPORTE, conf. Fopag 08/2022.										
234	14614	907/2022	31/08/2022		Onofre Pinto Ferreira	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico RC.00725/2022, Suprimento de Fundos setembro/2022.										
234	13436	807/2022	31/08/2022		Onofre Pinto Ferreira	-40,00 E	-40,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 13436 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
234	14615	907/2022	31/08/2022		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico RC.00725/2022, Suprimento de Fundos setembro/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
234	13437	807/2022	31/08/2022		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	-188,00 E	-188,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 13437 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
39	14555	906/2022	31/08/2022		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico RC.00726/2022, Suprimento de Fundos Setembro/2022.										
234	13438	807/2022	31/08/2022		PAULA SIGNORINI PESSOA	-20,00 E	-20,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 13438 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
234	14617	907/2022	31/08/2022		PAULA SIGNORINI PESSOA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico RC.00725/2022, Suprimento de Fundos setembro/2022.										
234	14647	907/2022	31/08/2022		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico RC.00725/2022, Suprimento de Fundos setembro/2022.										
39	12607	806/2022	31/08/2022		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-6,00 E	-6,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12607 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
39	14562	906/2022	31/08/2022		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico RC.00726/2022, Suprimento de Fundos Setembro/2022.										
38	14991	139/2022	31/08/2022		Priscila Storti Castro	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos	SETEMBRO/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico RC.00727/2022, Suprimento de Fundos SETEMBRO/2022.										
39	14568	906/2022	31/08/2022		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00726/2022, Suprimento de Fundos Setembro/2022.										
39	12606	806/2022	31/08/2022		RENATA MACEDO PEIXOTO	-30,00 E	-30,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12606 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
39	14561	906/2022	31/08/2022		RENATA MACEDO PEIXOTO	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico RC.00726/2022, Suprimento de Fundos Setembro/2022.										
234	14648	907/2022	31/08/2022		RIANE COSTA MATSUZAKI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico RC.00725/2022, Suprimento de Fundos setembro/2022.										
39	14563	906/2022	31/08/2022		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	150,00 P	150,00	Folha de Pagamentos	Setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico RC.00726/2022, Folha de Pagamentos Setembro/2022.										
197	11396	087/2022	31/08/2022	11.973.134/0001-05	SUL AMÉRICA ODONTOLOGICO S/A	-2.417,11 E	-2.417,11	Nota Fiscal	1543803	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Estorno do pagamento 11396 pago a SUL AMÉRICA ODONTOLOGICO S/A, empenho 197, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 1543803 ref. a Bloco C - evento 0343 - Desconto ASSIST ODONTOLÓGICA-PRODENT, conf. Fopag 08/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
197	11396	087/2022	31/08/2022	11.973.134/0001-05	SUL AMÉRICA ODONTOLOGICO S/A	-0,66 E	-0,66	Nota Fiscal	1543803	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Estorno do pagamento 11396 pago a SUL AMÉRICA ODONTOLOGICO S/A, empenho 197, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 1543803 ref. a Bloco C - evento 0343 - Desconto ASSIST ODONTOLÓGICA-PRODENT, conf. Fopag 08/2022.										
234	14649	907/2022	31/08/2022		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico RC.00725/2022, Suprimento de Fundos setembro/2022.										
39	14560	906/2022	31/08/2022		THAIS SOARES GOMES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico RC.00726/2022, Suprimento de Fundos Setembro/2022.										
77	14429	081/2022	31/08/2022	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-7.923,13 E	-7.923,13	Fatura	3413425	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Estorno do pagamento 14429 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 77, Folha de Pagamentos , Fatura 3413425 ref. a Bloco C - evento 0237 - Desconto CO PARTICIPAÇÃO - SEGUROS, conf. Fopag 08/2022.										
234	14650	907/2022	31/08/2022		VALDEMIR CELIO RIBAS	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
234	13442	807/2022	31/08/2022		VALDEMIR CELIO RIBAS	-60,00 E	-60,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 13442 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
234	14652	907/2022	31/08/2022		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, Pagamento Eletrônico RC.00725/2022, Suprimento de Fundos setembro/2022.										
234	14654	907/2022	31/08/2022		VITOR SCAGLIONE	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico RC.00725/2022, Suprimento de Fundos setembro/2022.										
101	14299	084/2022	31/08/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-8.724,00 E	-8.724,00	Nota Fiscal	39584442	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 14299 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho 101, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 39584442 ref. a Bloco C - evento 0304 - Desconto VL ALIMENTAÇÃO, conf. Fopag 08/2022.										
113	14305	070/2022	31/08/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-30.023,97 E	-30.023,97	Nota Fiscal	39584757	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Estorno do pagamento 14305 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho 113, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 39584757 ref. a Bloco C - evento 0110 - Desconto VL REFEICAO, conf. Fopag 08/2022.										
Total de pagamentos: 1470					4339082,21	4267494,08				
Total de estornos: 115					-90989,63	-90989,63				
Total líquido:					4248092,58	4176504,45				

São Paulo-SP, 31 de agosto de 2022